

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 417
Rady Miasta Konina
z dnia 28 października 2020 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2020-2023.**

W załączniku nr 2:

Dodano przedsięwzięcia

„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 126.060,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 126.060,00 zł. Limit zobowiązań 126.060,00 zł.

„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych i mediacji”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 60.060,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 60.060,00 zł. Limit zobowiązań 60.060,00 zł.

„Zarządzanie mieszkaniowymi zasobami Miasta Konina”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 680.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 680.000,00 zł. Limit zobowiązań 680.000,00 zł.

„Zarządzanie lokalami użytkowymi wolnostojącymi, stanowiącymi własność Miasta Konina”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 61.500,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 61.500,00 zł. Limit zobowiązań 61.500,00 zł.

„Usługi doradztwa prawnego i asysty w postępowaniach podatkowych”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2023. Łączne nakłady finansowe 300.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 100.000,00 zł, w 2022 roku 100.000,00 zł, w 2023 roku 100.000,00 zł. Limit zobowiązań 300.000,00 zł.

Dokonano zmian na następujących przedsięwzięciach:

„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 355.000,00 zł.

„Otwórz okno na kulturę”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2021 i limit zobowiązań o kwotę 14.000,00 zł.

„Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina w latach 2020-2021”

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2021 i limit zobowiązań o kwotę 220.000 zł.

„Przebudowa zasilania elektroenergetycznego Miejskiego Ośrodka nWypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie (zasilanie zewnętrzne)”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2021 i limit zobowiązań o kwotę 21.100,00 zł.

„Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie)”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2021 i limit zobowiązań o kwotę 400.000,00 zł.

„Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2021 i limit zobowiązań o kwotę 400.000,00 zł.

„Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 46.500,00 zł.

„Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2021 i limit zobowiązań o kwotę 800.000,00 zł.

Usunięto przedsięwzięcie

„Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. Zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie”.

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Cel: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu całościowego doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Okres realizacji 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe 98.532,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 0,00 zł. Limit zobowiązań 0,00 zł.

W załączniku nr 1

Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w związku ze zmianami w budżecie miasta na 2020 rok oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem, w związku ze zmianami w Załączniku nr 2.

Dokonano zmiany w dochodach bieżących w roku 2021 z tytułu dotacji i środków. W dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz w podatku od nieruchomości w roku 2021 występuje duży wzrost w stosunku do roku 2020 ze względu na zmniejszenie

planów dochodów w ww. zakresie w 2020 roku z uwagi na panującą pandemię i brak wpływów z tego tytułu.

Począwszy od roku 2024 przyjęto dochody i wydatki bieżące na poziomie roku 2023.

Prognozę kwoty długu wydłużono do roku 2033 w związku z planowaną emisją obligacji.

Wydatki na obsługę długu zwiększyły się w roku:

- 2021 o kwotę 390.000,00 zł,
- od 2022 do 2032 o kwotę 400.000,00 zł,
- 2023 o kwotę 375.000,00 zł.

W latach 2021 – 2033 zaplanowane są pozostałe odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w kwocie 375.000,00 zł w związku z zaplanowaną emisją obligacji komunalnych w celu pozyskania środków pieniężnych na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z ubytku w dochodach wywołanego pandemią COVID-19.

Zaplanowano przychody w 2020 roku z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych na pozyskanie środków pieniężnych na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z ubytku w dochodach wywołanego pandemią COVID-19 w kwocie 27.222.000,00 zł.
- wolnych środków na rachunkach bankowych w kwocie 2.700.000,00 zł.

Dokonano zmiany kwot spłat rat kapitałowych w ramach zaciągniętego w 2012 roku kredytu o numerze umowy 4/BU/2012-2589 z dnia 29.08.2012r. (kredyt przeznaczony na pokrycie deficytu budżetowego i częściową spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.) i zaciągniętego w 2016 roku kredytu o numerze umowy 1/BU/2016-18492 z dnia 21.06.2016r. (kredyt przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek BPS SA w Warszawie) w latach:

- w 2020 roku zwiększono o 12.222.000,00 zł w związku ze spłatą rat kapitałowych z roku 2021, 2022, 2023,
- w 2021 roku zmniejszono o kwotę 4.050.000,00 zł,
- w 2022 roku zmniejszono o kwotę 4.176.000,00 zł,
- w 2023 roku zmniejszono o kwotę 3.996.000,00 zł.

Ponadto w związku z ww. emisją obligacji zwiększono rozchody w latach 2029 – 2033 w następujący sposób:

- w 2029 roku zwiększono o kwotę 1.222.000,00 zł,
- w 2030 roku zwiększono o kwotę 3.850.000,00 zł,
- w 2031 roku zwiększono o kwotę 3.575.000,00 zł,
- w 2032 roku zwiększono o kwotę 3.575.000,00 zł,
- w 2033 roku zwiększono o kwotę 15.000.000,00 zł.

W roku 2033 planowane jest wyłączenie z limitu spłat zobowiązań kwoty 15.000.000,00 zł w związku z planowaną emisją obligacji na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z ubytku w dochodach wywołanego pandemią COVID-19.

Dokonano zmiany kwoty długu w zakresie zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych:

- w 2020 roku zwiększono o kwotę 15.000.000,00 zł,
- w 2021 roku zwiększono o kwotę 19.050.000,00 zł,
- w 2022 roku zwiększono o kwotę 23.226.000,00 zł,
- w 2023 roku zwiększono o kwotę 27.222.000,00 zł,
- w 2024 roku zwiększono o kwotę 27.222.000,00 zł,
- w 2025 roku zwiększono o kwotę 27.222.000,00 zł,
- w 2026 roku zwiększono o kwotę 27.222.000,00 zł,
- w 2027 roku zwiększono o kwotę 27.222.000,00 zł,
- w 2028 roku zwiększono o kwotę 27.222.000,00 zł,
- w 2029 roku zwiększono o kwotę 26.000.000,00 zł,
- w 2030 roku zwiększono o kwotę 22.150.000,00 zł,
- w 2031 roku zwiększono o kwotę 18.575.000,00 zł,
- w 2032 roku zwiększono o kwotę 15.000.000,00 zł.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/Tadeusz Wojdyński**