

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 440
RADY MIASTA KONINA
z dnia 25 listopada 2020 r.**

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

W załączniku nr 2:

Dodano przedsięwzięcia

„Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 600.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 600.000,00 zł. Limit zobowiązań 600.000,00 zł.

„Demontaż, konserwacja, magazynowanie oraz montaż ogródka letniego położonego na Bulwarze Nadwarciańskim”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 12.300,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 12.300,00 zł. Limit zobowiązań 12.300,00 zł.

Dokonano zmian na następujących przedsięwzięciach:

„Profesjonalne praktyki w Hiszpanii-kluczem do sukcesu naszych uczniów”.

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 270.633,98 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 270.633,98 zł.

Ponadto zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia z „2019-2020” na „2019-2021”.

„Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie”.

Wydatki bieżące. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 121.325,66 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 121.325,66 zł.

Ponadto zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia z „2019-2020” na „2019-2021”.

„Questions for Europe? - Answers from Europe!" ("Pytania do Europy? - Odpowiedzi z Europy")”.

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Jednostka realizująca I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki. Zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 15.000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 15.000,00 zł.

Ponadto zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia z „2018-2020” na „2018-2021”.

„Outsourcing wydruków w Urzędzie Miejskim w Koninie”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2020 oraz limit zobowiązań o kwotę 25.000,00 zł z uwagi na konieczność podpisania aneksu do umowy.

„Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 1.095,00 zł w celu rozstrzygnięcia przetargu.

„Za życiem”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 52.000,00 zł, limit wydatków w roku 2020 o kwotę 13.000,00 zł, limit wydatków w roku 2021 o kwotę 39.000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 52.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2020 oraz limit zobowiązań o kwotę 80.000,00 zł.

„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”.

Wydatki majątkowe. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2020 oraz limit zobowiązań o kwotę 280.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót.

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

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 4.000,00 zł.

„Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20” .

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 340.000,00 zł oraz limit wydatków w roku 2020 o kwotę 340.000,00 zł.

„Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań o kwotę 340.000 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 i wydatkach w latach 2020-2023 uwzględniając prognozowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących. W dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w roku 2021 zaplanowano 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.

Pozostałe dochody bieżące w roku 2021 zaplanowano z około 4 % wzrostem, a w latach 2022-2023 z około 5 % wzrostem.

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

W roku 2021 planuje się spadek wydatków bieżących o około 1,4 % z czego spadek wynagrodzeń oscyluje wokół wartości przekraczającej 2 %. Spowodowane jest to działaniami jakie zostały podjęte w roku 2020 w sferze oświatowej, a których to efekt finansowy odczuwalny będzie w roku 2021. Należą do nich: zmniejszenie liczby pracowników administracyjno-obsługowych, zoptymalizowanie arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz likwidacja Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Działania mające na celu minimalizowanie wydatków kontynuowane będą w roku 2021 i polegać będą na likwidacjach lub łączeniach niektórych jednostek

organizacyjnych jak również na bacznej analizie możliwości likwidacji niektórych stanowisk, które okażą się wakatami po przejściu danego pracownika na emeryturę.

Ponadto wszystkie wydziały i jednostki organizacyjne zobligowane zostaną do maksymalnego minimalizowania kosztów funkcjonowania w każdej sferze wydatków.

Wydatki na obsługę długu zmniejszyły się w roku 2020 o kwotę 400.000,00 zł.

Zwiększono plan przychodów w 2020 roku z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych o kwotę 7.000.00,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/Tadeusz Wojdyński