

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR 513**  
**RADY MIASTA KONINA**  
z dnia 24 marca 2021 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata**  
**2021-2024.**

**W załączniku nr 2:**

Dodano przedsięwzięcia

**„By inspirować i być inspirowanym”.**

Wydatki bieżące. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Cel: Poznanie i wdrożenie nowych metod nauczania i doskonalenia umiejętności językowych nauczycieli.

Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 242.520,64 zł. Limit wydatków w 2021 roku 228.197,30 zł, w 2022 roku 14.323,34 zł. Limit zobowiązań 242.520,64 zł.

**„Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2022-2023”.**

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe 9.841.483,49 zł. Limit wydatków w 2022 roku 4.850.097,06 zł, w 2023 roku 4.991.386,43 zł. Limit zobowiązań 9.841.483,49 zł.

**„Sprzątanie budynków administracyjnych zajmowanych przez Urząd Miejski w Koninie”.**

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 900.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 450.000,00 zł, w 2022 roku 450.000,00 zł. Limit zobowiązań 900.000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 6.856,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 6.856,00 zł. Limit zobowiązań 6.856,00 zł.

## **Dokonano zmian na następujących przedsięwzięciach:**

### **„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI”.**

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 6.482,30 zł.

### **„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI”.**

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 3.604,04 zł.

### **„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI”.**

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 3.959,31 zł .

### **„Równy start dla najmłodszych”.**

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 227.152,20 zł .

### **„Realizacja programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie mieszkańców miasta Konina w wieku od 65 do 74 lat na lata 2021-2022”.**

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 70.000,00 zł.

## **W załączniku nr 1**

Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w związku ze zmianami w budżecie miasta na 2021 rok oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem, w związku ze zmianami w Załączniku nr 2.

Dochody bieżące na rok 2022 zaplanowano z około 4 % wzrostem.

W zakresie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do prognozowania na rok 2022 przyjęto około 3,4 % wzrostu.

Pozostałe dochody bieżące na rok 2022 zaplanowano z około 3,2 % wzrostem.

Dochody majątkowe w roku 2021 zwiększono o kwotę 2.695.901,97 zł z tytułu sprzedaży działek (zamiana).

Zaplanowano przychody w 2021 roku z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych w kwocie 11.406.000,00 zł.

Dokonano spłaty kredytu zaciągniętego w 2016 roku o numerze umowy 1/BU/2016-18492 z dnia 21.06.2016r. Bank BPS S.A. (kredyt przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek). W związku z powyższym dokonano zmiany w spłatach rat kapitałowych w latach:

- w 2021 roku zwiększono o 11.000.000,00 zł w związku ze spłatą rat kapitałowych z roku 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027,
- w 2022 roku zmniejszono o kwotę 2.000.000,00 zł,
- w 2023 roku zmniejszono o kwotę 2.000.000,00 zł,
- w 2024 roku zmniejszono o kwotę 2.000.000,00 zł.,
- w 2025 roku zmniejszono o kwotę 2.000.000,00 zł,
- w 2026 roku zmniejszono o kwotę 2.000.000,00 zł,
- w 2027 roku zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł.

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

- w 2021 roku zmniejszono o kwotę 11.000.000,00 zł,
- w 2022 roku zmniejszono o kwotę 9.000.000,00 zł,
- w 2023 roku zmniejszono o kwotę 7.000.000,00 zł,
- w 2024 roku zmniejszono o kwotę 5.000.000,00 zł,
- w 2025 roku zmniejszono o kwotę 3.000.000,00 zł,
- w 2026 roku zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł.

**Przewodniczący**

**Rady Miasta Konina**

***/-/Tadeusz Wojdyński***