

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 536
RADY MIASTA KONINA**

z dnia 28 kwietnia 2021 roku

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

W załączniku nr 2:

Dodano przedsięwzięcia

„Do odważnych świat należy”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz wsparcie indywidualnego podejścia do 97 uczniów z niepełnosprawnością. Jednostka realizująca Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 283.757,40 zł. Limit wydatków w 2021 roku 170.154,20 zł, w 2022 roku 113.603,20 zł. Limit zobowiązań 283.757,40 zł.

„Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina w latach 2021-2022”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 2.800.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 700.000,00 zł, w 2022 roku 2.100.000,00 zł. Limit zobowiązań 2.800.000,00 zł.

„Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 90.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 30.000,00 zł, w 2022 roku 60.000,00 zł. Limit zobowiązań 90.000,00 zł.

„Poczuj siłę do działania.

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Doskonalenie kompetencji językowych kadry szkolnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zarówno uczniów jak i pracowników szkoły, poszukiwanie innowacyjnych metod pracy z uczniami, w tym z uczniami niepełnosprawnymi. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe 225.482,02 zł. Limit wydatków w 2021 roku

162.577,69 zł. Limit zobowiązań 162.577,69 zł. Przedsięwzięcie wprowadzono w związku z przedłużeniem okresu realizacji umowy.

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 100.282,87 zł. Limit wydatków w 2021 roku 84.292,88 zł. Limit zobowiązań 84.292,88 zł. Przedsięwzięcie wprowadzono w związku z przyznaniem dofinansowania z Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III”.

Wydatki majątkowe. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 471.023,03 zł. Limit wydatków w 2021 roku 471.023,03 zł. Limit zobowiązań 471.023,03 zł. Przedsięwzięcie wprowadzono w związku z przyznaniem dofinansowania z Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III”.

Wydatki majątkowe. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 1.230.000,01 zł. Limit wydatków w 2021 roku 1.230.000,01 zł. Limit zobowiązań 1.230.000,01 zł. Przedsięwzięcie wprowadzono w związku z przyznaniem dofinansowania z Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

„Wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Konin Sp.z o.o. z siedzibą w Koninie na budowę ciepłowni geotermalnej w Koninie”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe 4.000.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 2.000.000,00 zł, w 2023 roku 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań 4.000.000,00 zł.

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu nad zalewem rzeki warty w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 378.840,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 150.000,00 zł, w 2022 roku 228.840,00 zł. Limit zobowiązań 378.840,00 zł.

Usunięto przedsięwzięcie

„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. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 130.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 30.000,00 zł, w 2022 roku 100.000,00 zł. Limit zobowiązań 130.000,00 zł.

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 15.043,48 zł, Limit wydatków w 2021 roku 12.643,93 zł. Limit zobowiązań 12.643,93 zł.

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 90.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 90.000,00 zł. Limit zobowiązań 90.000,00 zł.

Dokonano zmian na następujących przedsięwzięciach:

„Kreatywna edukacja”.

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 121.396,65 zł.

„Gra o zdrowie - gra o przyszłość”.

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 55.555,48 zł.

„CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching) ("Współpraca dzieci w nauce języka")".

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 55.119,92 zł, limit wydatków w roku 2022 o kwotę 4.000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 59.119,92 zł.

Ponadto zmieniono okres realizacji z „2019-2021” na „2019-2022”.

„Decouvrir et partager nos propres cultures pour creer ensemble notre culture Europeenne ("Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej")".

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 28.776,47 zł .

„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. Zwiększono limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 2.073,99 zł .

„Nie ma edukacji bez relacji”.

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Jednostka realizująca Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 14.821,53 zł .

„W drodze ku nowoczesnej edukacji”.

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 32.110,15 zł.

„Konińska Kuźnia Zawodowców”.

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 121.250,97 zł.

„Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Przedszkole nr 17 „Wojtusiowa Izba” w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 11.976,20 zł.

„Edukacja bez barier”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Przedszkole nr 7 „Bolek i Lolek” w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 7.389,73 zł.

„e-Kopernik- wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie”.

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 26.863,45 zł.

„SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 13.063,03 zł.

„SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 55.795,45 zł.

„Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy”.

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 45.651,99 zł.

„Cuda z odpadów (Wonders of Waste)”.

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 43.670,71 zł.

„Blog "Niezbędnik podróżnika"”.

Wydatki bieżące. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 52.848,90 zł.

„Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy”.

Wydatki bieżące. Program Edukacja-Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego. Jednostka realizująca Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 73.101,28 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 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 94.253,03 zł.

„Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konin i gmin z którymi zawarto porozumienie”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 5.969.046,96 zł.

„Usługi doradztwa prawnego i asysty w postępowaniach podatkowych”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 1.230,00 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 o kwotę 563.000.00 zł, limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 223.000,00 zł.

„Wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka - Etap II i III”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 2.857.972,36 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. Zwiększono limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 165,00 zł.

„Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 4.920,00 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.

W zakresie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do prognozowania na rok 2022 przyjęto około 4,2 % wzrostu.

Pozostałe dochody bieżące na rok 2022 zaplanowano z około 4 % wzrostem, natomiast na rok 2024 zaplanowano z około 2 % wzrostem.

Wydatki bieżące w latach 2022 – 2023 prognozuje się z około 1 % wzrostem, zaś rok 2024 to wzrost około 2 %.

Dochody majątkowe w roku 2021 zwiększono o kwotę 7.415.510,98 zł z tytułu:

- wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na zadania (kwota 8.530.254,35 zł):

- „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych

wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka - Etap II i III" - kwota 2.857.972,35 zł,

- „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie "Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką w Koninie" - kwota 1.165.561,00 zł,

- „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Obrońców Westerplatte w Koninie" - kwota 523.815,00 zł,

- „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma lokalami handlowo - usługowymi, parkingiem i infrastrukturą techniczną Dom Seniora w Koninie" - kwota 1.982.906,00 zł,

- „Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” – kwota 3.000.000,00 zł,

- dofinansowania z Zarządu Województwa Wielkopolskiego projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III” – kwota 1.611.023,04 zł,

- zmniejszenia o kwotę 3.725.766,41 zł na zadaniu „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie”.

Zwiększono przychody w 2021 roku o kwotę 12.879.834,00 zł z tytułu:

- wolnych środków na rachunkach bankowych o kwotę 6.833.270,41 zł,

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 6.046.563,59 zł, z tego:

* w kwocie 5.085,00 zł w związku z wpływem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne:

- „Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania; budowa drogi-łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie)” kwota 165,00 zł,

- „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” kwota 4.920,00 zł.

* w kwocie 3.725.766,41 zł w związku z wpływem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie.

* w kwocie 143.742,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii.

* w kwocie 205.817,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

* w kwocie 1.966.153,18 zł z tytułu rozliczenia środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych.

Dokonano zmiany planowanej w roku 2033 kwoty wyłączeń z limitu spłat zobowiązań w związku z emisją w 2020 roku obligacji na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z ubytku w dochodach wywołanego pandemią COVID-19 do wartości 5.403.659,78 zł.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/Tadeusz Wojdyński