

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 804
Rady Miasta Konina
z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2018-2021

W załączniku nr 2:

Dodano przedsięwzięcia

„Europejska akademia zawodowców ZS BiKZ”.

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Cel: Wsparcie mobilności edukacyjnej i zawodowej 69 przyszłych pracowników branży budowlanej, geodezji, architektury krajobrazu, logistycznej, mechanicznej i hotelarsko-gastronomicznej.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

Okres realizacji 2018-2020. Łączne nakłady finansowe 642.220,26 zł. Limit wydatków w 2019 roku 408.819,00 zł, w 2020 roku 233.401,26 zł. Limit zobowiązań 642.220,26 zł.

„Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. Zachodniopomorskie, wielkopolski, 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 115.920,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 17.388,00 zł, w 2019 roku 81.144,00 zł, w 2020 roku 17.388,00 zł. Limit zobowiązań 115.920,00 zł.

„Razem z nami zostań wybitnym naukowcem”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia.

Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie.

Okres realizacji 2018-2020. Łączne nakłady finansowe 699.184,65 zł. Limit wydatków w 2018 roku 251.437,25 zł, w 2019 roku 279.844,00 zł, w 2020 roku 167.903,40 zł. Limit zobowiązań 699.184,65 zł.

„Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój Szlaku Piastowskiego poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące jego stan.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2019. Łączne nakłady finansowe 285.170,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 285.170,00 zł. Limit zobowiązań 285.170,00 zł.

„Dystrybucja energii elektrycznej dla terenów inwestycyjnych Miasta Konina – Konin Międzylesie”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 455.000,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 455.000,00 zł. Limit zobowiązań 455.000,00 zł.

„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2021. Łączne nakłady finansowe 607.485,75 zł. Limit wydatków w 2019 roku 202.495,25 zł, w 2020 roku 202.495,25 zł, w 2021 roku 202.495,25 zł. Limit zobowiązań 607.485,75 zł.

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

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Wydatki bieżące. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 13.776,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 13.776,00 zł. Limit zobowiązań 13.776,00 zł.

„Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 49.200,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 10.000,00 zł, w 2019 roku 39.200,00 zł. Limit zobowiązań 49.200,00 zł.

„Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2019. Łączne nakłady finansowe 236.950,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 14.950,00 zł, w 2019 roku 222.000,00 zł. Limit zobowiązań 236.950,00 zł.

„Zakup i montaż pawilonów kontenerowych na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 21.262,00 zł, w 2019 roku 178.738,00 zł. Limit zobowiązań 200.000,00 zł.

„Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO)”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 124.869,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 369,00 zł, w 2019 roku 124.500,00 zł. Limit zobowiązań 124.869,00 zł.

„Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Wydatki majątkowe. Okres realizacji 2016-2020. Łączne nakłady finansowe 264.938,15 zł. Limit wydatków w 2020 roku 230.000,00 zł. Limit zobowiązań 230.000,00 zł.

„Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego”.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Wydatki majątkowe. Okres realizacji 2016-2020. Łączne nakłady finansowe 450.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 450.000,00 zł. Limit zobowiązań 450.000,00 zł.

Dokonano zmian na przedsięwzięciach

„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie. Zmniejszono limit wydatków w 2018 roku o kwotę 10,35 zł a zwiększono w 2019 roku o tą samą kwotę.

„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. Zwiększono: łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 10.740,00 zł, limit wydatków w 2018 roku o kwotę 5.430,00 zł, limit wydatków w 2019 roku o kwotę 5.310,00 zł.

„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie w Koninie. Zwiększono: łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 7.080,00 zł, limit wydatków w 2018 roku i w 2019 roku o kwotę 3.540,00 zł.

„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 7.080,00 zł, limit wydatków w 2018 roku i w 2019 roku o kwotę 3.540,00 zł.

„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 3.540,00 zł, limit wydatków w 2018 roku i w 2019 roku o kwotę 1.770,00 zł.

„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 24.780,00 zł, limit wydatków w 2018 roku i 2019 roku o kwotę 12.390,00 zł.

„Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 261.437,83 zł, limit zobowiązań o kwotę 133.381,04 zł, limit wydatków w 2018 roku o kwotę 269.527,96 zł, a zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 79.294,69 zł.

„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zmniejszono limit wydatków w 2018 roku o kwotę 5.170.240,55 zł a zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 2.594.775,33 zł i w 2020 roku o kwotę 2.575.465,22 zł.

„Nabycie nieruchomości gruntowych”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 155.942,00 zł, limit wydatków w roku: 2018 o kwotę 22.867,00 zł, 2019 o kwotę 83.075,00 zł, 2020 o kwotę 50.000,00 zł w związku z planowanym wykupem nieruchomości w obrębie Konin-Laskówiec i Konin-Wilków.

W załączniku nr 1

Uaktualniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem, w związku ze zmianami w Załączniku nr 2.

Zwiększono plan przychodów w 2018 roku o kwotę 12.600.000,00 zł w związku z zaplanowanym do zaciągnięcia kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Ponadto w wyniku zaplanowania kredytu niezbędne było zwiększenie rozchodów i kwoty długu.

Prognozuje się wzrost dochodów bieżących w roku 2019 o około 6 %.

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących w latach 2019-2021 o około 1 %.

Zmiany w zakresie bieżącego roku budżetowego obejmują zmiany wprowadzone do budżetu miasta Konina.

Ponadto dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w roku:

- 2018 zmniejszono o kwotę 15.326.667,49 zł do kwoty 40.567.403,54 zł, z tego:
 - na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zmniejszono o kwotę 4.336.284,53 zł do kwoty 8.098.296,61 zł,

- na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zmniejszono o kwotę 3.948.314,26 zł do kwoty 3.745,79 zł,
 - na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zmniejszono o kwotę 425.000,00 zł do kwoty 0,00 zł,
 - na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zmniejszono o kwotę 6.450.000,00 zł do kwoty 8.491.252,19 zł,
 - na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zmniejszono o kwotę 197.068,70 zł do kwoty 0,00 zł,
 - na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Ławka Niepodległości dla samorządów” zwiększono o kwotę 30.0000,00 zł do kwoty 30.0000,00 zł (dofinansowanie Ministra Obrony Narodowej),
- 2019 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych w kwocie 41.390.981,32 zł:
- na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 4.280.000,00 zł,
 - na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 17.965.987,67 zł,
 - na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 2.329.000,00 zł,
 - na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 6.450.000,00 zł,

- na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 154.568,70 zł,
 - na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 9.403.924,95 zł w związku z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie,
 - na przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 807.500,00 zł (Uchwała Nr 4796/2018 z dnia 11.01.2018 roku Zarządu Województwa Wielkopolskiego),
- 2020 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 11.652.937,39 zł.

Przewodniczący

Rady Miasta Konina

/-/ Wiesław Steinke