

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 33
Rady Miasta Konina
z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2019-2022

W załączniku nr 2:

Dokonano zmian na przedsięwzięciach:

„Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School” („Kreatywne Metody Nauczania z Zastosowaniem Filmu i Elementów Dramy”).

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 2019 i limit zobowiązań o kwotę 31.285,64 zł niewykorzystaną w 2018 roku.

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

Wydatki majątkowe. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2019 i limit zobowiązań o kwotę 61.500,00 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie.

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

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2019 i limit zobowiązań o kwotę 61.500,00 zł, w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie.

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

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. W związku z uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyznania dofinansowania określono program w ramach którego będzie realizowane przedsięwzięcie (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) oraz cel (zwiększenie wykorzystania transportu publicznego i rowerowego w Koninie, służące ograniczeniu emisji komunikacyjnej).

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

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. W związku z uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyznania dofinansowania określono program w ramach którego będzie realizowane przedsięwzięcie (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) oraz cel (zwiększenie wykorzystania transportu publicznego i rowerowego w Koninie, służące ograniczeniu emisji komunikacyjnej).

Dodano przedsięwzięcia:

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

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2020. Łączne nakłady finansowe 50.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 50.000,00 zł. Limit zobowiązań 50.000,00 zł.

„Zakup usług telekomunikacyjnych i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie. Okres realizacji 2019-2021. Łączne nakłady finansowe 240.000,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 80.000,00 zł, w 2020 roku 80.000,00 zł, w 2021 roku 80.000,00 zł. Limit zobowiązań 240.000,00 zł.

„Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2019-2024. Łączne nakłady finansowe 18.000,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 3.000,00 zł, w 2020 roku 3.000,00 zł, w 2021 roku 3.000,00 zł, w 2022 roku 3.000,00 zł, w 2023 roku 3.000,00 zł, w 2024 roku 3.000,00 zł. Limit zobowiązań 18.000,00 zł.

W załączniku nr 1

Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w związku ze zmianami w budżecie miasta na 2019 rok oraz kwoty wydatków bieżących objętych limitem, w związku ze zmianami w Załączniku nr 2.

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących w latach 2021-2022 o około 3,0 %.

Ponadto planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych zwiększono w roku:

- 2019 o kwotę 3.750,00 zł do kwoty 38.194.611,49 zł w związku:
 - ze zmianami w ramach porozumień jst na przedsięwzięciu realizowanym 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 (zwiększono o kwotę 3.750,00 zł do kwoty 33.750,00 zł).
- 2020 o kwotę 578.000,00 zł do kwoty 12.454.803,01 zł w związku z:
 - wpływem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Miejski Koninie pn. „Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego” w kwocie 195.500,00 zł (Uchwała Nr 5945/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego),
 - wpływem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego” w kwocie 382.500,00 zł (Uchwała Nr 5945/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego).

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke