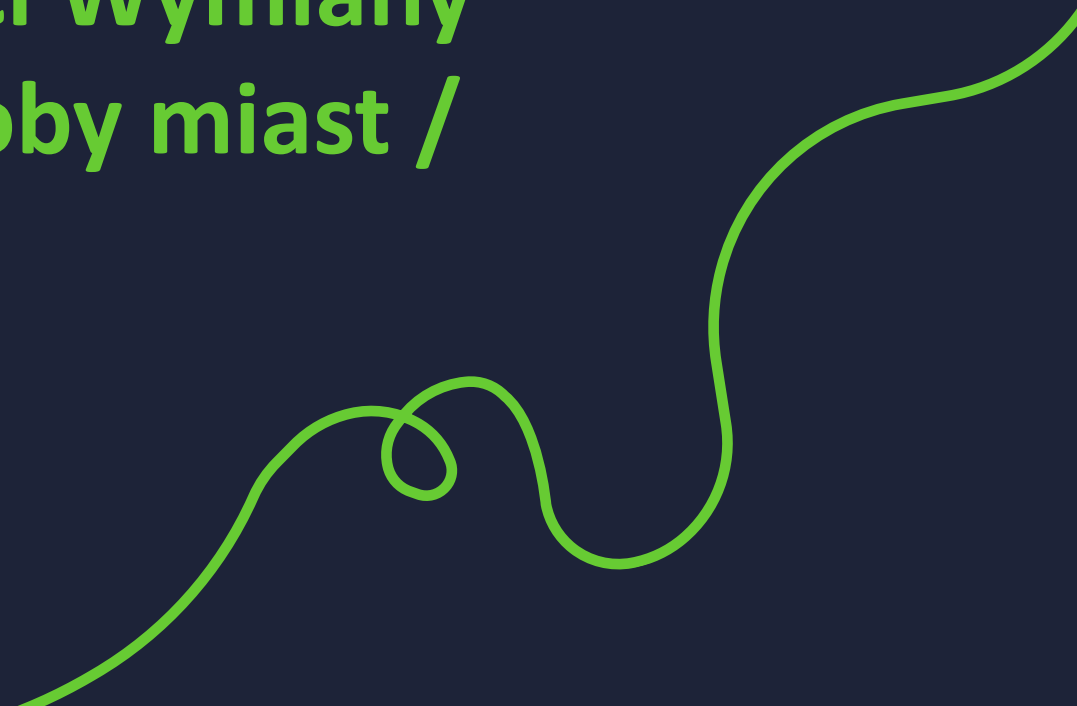


Zarządzanie projektami oczami „projektowca” i służb finansowych w trudnych czasach – dobre praktyki w ramach Sieci Wymiany Doświadczeń (EMPIRIE) – „Zasoby miast / Finanse”

22 czerwca 2023r.



**Zarządzanie projektami
oczami „projektowca”
w trudnych czasach na
przykładzie projektów
realizowanych w Koninie**



Współpraca z pionem finansowym

Przyjęcie odpowiednich procedur

ZARZĄDZENIE Nr 44/2023
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 01 marca 2023 roku
w sprawie przyjęcia procedury pozyskiwania środków pozabudżetowych
i powoływania zespołów ds. realizacji projektów w Mieście Koninie w latach 2021-2030

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) **zarządza się, co następuje:**

§ 1.

W celu sprawnego i skutecznego uczestnictwa Miasta Konina w procesie naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków pozabudżetowych oraz stworzenia warunków do współdziałania poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Koninie, jednostek organizacyjnych Miasta Konina, instytucji kultury oraz spółek miejskich w procesie przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych przyjmuje się Procedurę pozyskiwania środków pozabudżetowych i powoływania zespołów ds. realizacji projektów w Mieście Koninie w latach 2021-2030, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Nadzór nad wykonywaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Konina ds. gospodarczych.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie nr 175/2020 Prezydenta Miasta Konin z dnia 30 grudnia 2020 r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Konina
Piotr Korytkowski

Wniosek na kierownictwo o wyrażenie zgody na złożenie wniosku i zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego

Wniosek

na posiedzenie Kierownictwa Urzędu Miejskiego w Koninie

1. Wnioskodawca

Wydział Rozwoju i Inwestycji

2. Treść wniosku

Wprowadzenie zmian do WPF 2023 – 2036 w celu zwiększenia środków na rozstrzygnięcie przetargu na realizację przedsięwzięcia: **Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pościelano do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej** w ramach realizowanego projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina”.

3. Proponowane rozstrzygnięcie

Przyjąć proponowane zmiany.

4. Opinie

5. Decyzja Prezydenta Miasta Konina

Włącznie pionu finansowego na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie



Dobre efekty daje opracowanie sformalizowanych procedur dla kluczowych operacji, takich jak:

- planowanie środków budżetowych,
- aktualizacja planów,
- aktualizacja informacji na temat dostępnych środków pozabudżetowych,
- przygotowania wniosku o dofinansowanie,
- realizacja i rozliczenie projektu.

Mimo dużego nakładu pracy niezbędnego do przygotowania procedur jest to inwestycja opłacalna - w dłuższej perspektywie tego rodzaju działania pozwalają usprawnić i skrócić czas realizacji kluczowych procesów.

Mając na uwadze zmaksymalizowanie szans na uzyskanie dofinansowania należy przykładąć dużą uwagę do właściwej organizacji pracy w celu uniknięcia podstawowych błędów w procesie pozyskiwania i realizacji projektów



Zarządzanie projektami

Specjalista ds. finansów i rozliczeń
(w zespole ds. realizacji projektu)

Odpowiednie
narzędzia do
zarządzania
finansami (excel)

Współpraca z zespołem
projektowym



Spotkania zespołu ds.
realizacji projektu co
najmniej raz w miesiącu

Aktualizacja budżetu
i wprowadzanie zmian do WPF

Bieżące kontrolowanie
wydatków (poziom
zaangażowania środków)

Wyzwania i ryzyka podczas realizacji projektów

Projekt i budżet – 2020 rok



Wartość – 15 mln



Realizacja projektu 2023
i wynik postępowania
przetargowego



Wzrost o 40% w stosunku
do planowanej inwestycji
– 25 mln



Analiza możliwości finansowych
(limit zobowiązań w WPF)



Wniosek o zwiększenie środków
w celu rozstrzygnięcia przetargu



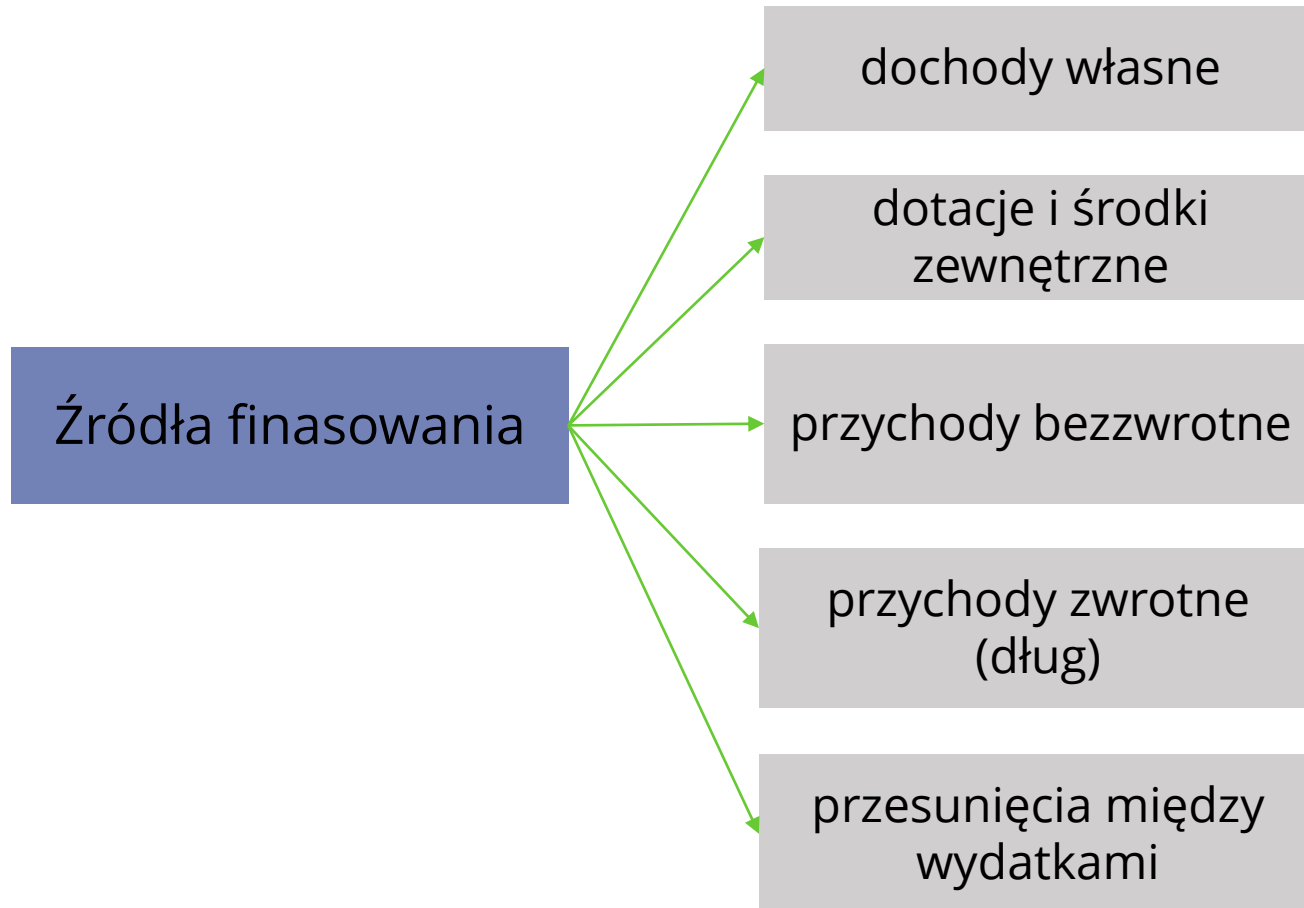
**Symulacja finansowa przez pion
finansowy**



Zarządzanie projektami oczami służb finansowych w trudnych czasach na przykładzie projektów realizowanych w Zgierzu



Analiza możliwości finansowych budżetu



Ocena skutków wyboru określonego źródła finansowania

Wpływ finansowania projektów długiem (kredyt, emisja obligacji, pożyczka) na przyszłą sytuację finansową JST

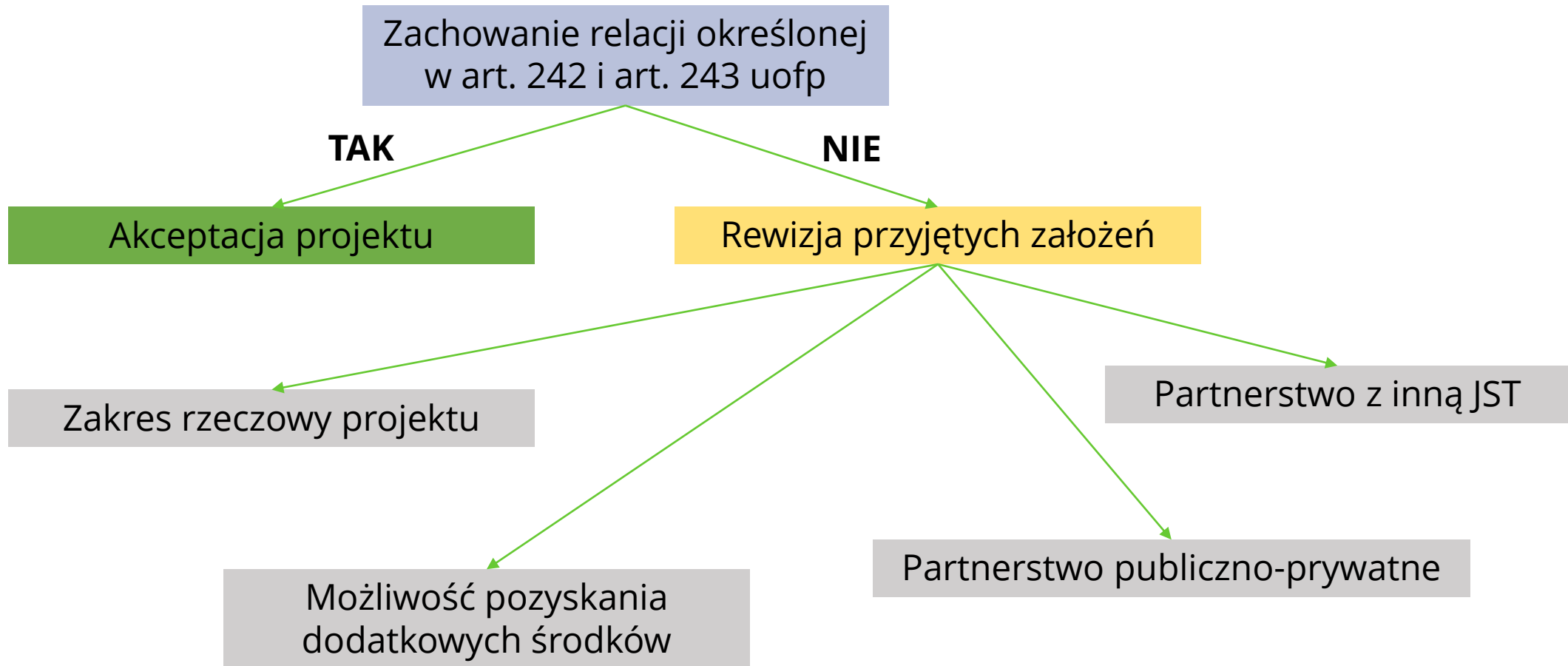
Należy zaplanować:

- wydatki związane z obsługą zadłużenia (MARŻA + WIBOR/WIRON, prowizje)
- rozchody

Zachowanie relacji określonej w art. 242 i art. 243 uofp

A	D	E	N	O	P	Q
1	Przed użyciem przeczytaj instrukcję (arkusz "Instrukcja")	Wpływ na pozycje WPF	2023	2024	2025	2026
2						
3	Dane do symulacji zmian WPF					
4	DOCHODY		8 073 500,00	10 230 450,00	16 000 000,00	18 000 000,00
5	ZMIANA dochodów BIEŻĄCYCH (innych niż dotacje i środki na cele bieżące)	poz. [1.1] oraz [1.x] inne niż [1.1.4]	8 073 500,00	10 230 450,00	16 000 000,00	18 000 000,00
6	ZMIANA dotacji i środków na cele bieżące NIE PRZEZNACZANE [...] w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyłącznie [1.1.4] oraz [1.1]				
7	ZMIANA dotacji i środków na cele bieżące PRZEZNACZANE [...] art. 5 ust. 1 pkt 2	wyłącznie [1.1.4] i [9.1.1], oraz [1.1] i [9.1]				
8	ZMIANA dochodów ze SPRZEDAŻY MAJĄTKU	poz. [1.2.1] oraz [1.2]				
9	ZMIANA dotacji i środków na cele inwestycyjne NIE PRZEZNACZANE [...] art. 5 ust. 1 pkt 2	poz. [1.2.2] oraz [1.2] (bez wpływu na poz. [9.2])				
10	ZMIANA dotacji i środków na cele inwestycyjne PRZEZNACZANE [...] art. 5 ust. 1 pkt 2	poz. [1.2.2], [1.2] oraz [9.2] i [9.2.1]				
11	ZMIANA innych DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	poz. [1.2] bez wpływu na poz. [1.2.1], [1.2.2] i [9.2]				
12	WYDATKI (bez obsługi długu)		29 600 587,77	16 000 000,00	26 000 000,00	20 000 000,00
13	ZMIANA wydatków BIEŻĄCYCH NIE PRZEZNACZANYCH [...] art. 5 ust. 1 pkt 2	tylko poz. [2.1]	31 200 159,93	16 000 000,00	26 000 000,00	20 000 000,00
14	ZMIANA wydatków BIEŻĄCYCH PRZEZNACZANYCH [...] art. 5 ust. 1 pkt 2	poz. [9.3.1], [9.3] oraz poz. [2.1]				
15	ZMIANA wydatków BIEŻĄCYCH związanych m.in. z COVID-19 wpływająca na poz. 10.11 (stosować wyłączenie w latach, w których to wyłączenie jest dopuszczalne)	poz. [10.1] oraz poz. [2.1]				
16	ZMIANA wydatków MAJĄTKOWYCH NIE PRZEZNACZANYCH [...] art. 5 ust. 1 pkt 2	poz. [2.2], poz. [2.2.1] (bez wpływu na poz. [9.4])	-1 599 572,16			
17	ZMIANA wydatków MAJĄTKOWYCH PRZEZNACZANYCH [...] art. 5 ust. 1 pkt 2	poz. [2.2], poz. [2.2.1] oraz poz. [9.4] i [9.4.1]				
18	PRZYCHODY		21 296 984,92	0,00	0,00	0,00
19	ZMIANA kredyty, pożyczki, obligacje	poz. [4.1]	19 140 000,00			
20	ZMIANA nadwyżka	poz. [4.2]	909 301,97			
21	ZMIANA wolne środki	poz. [4.3]	1 247 682,95			
22	ZMIANA spłaty pożyczek	poz. [4.4]				
23	ZMIANA inne przychody	poz. [4.5]				
24	ROZCHODY		0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZMIANY spłat rat, wykup obligacji	poz. [5.1]				
26	ZMIANY SPŁAT RAT - WYŁĄCZENIA art. 243 ufp ust.3	poz. [5.1.1.1]				
27	ZMIANY SPŁAT RAT - WYŁĄCZENIA art. 243 ufp ust.3a	poz. [5.1.1.2]				
28	ZMIANY SPŁAT RAT - WYŁĄCZENIA art. 243 ufp ust.3b	poz. [5.1.1.3]				
29	ZMIANY SPŁAT RAT - WYŁĄCZENIA art. 243 pozostałe	poz. [5.1.1.4] oraz [10.10]				
30	ZMIANY inne rozchody	poz. [5.2]				
31	OBSŁUGA DŁUGU I PORĘCZENIA		-230 102,85	2 152 128,06	777 610,23	569 950,43
	Instrukcja WPF_bazowy WPF_Analiza Symulacja Rysunki Art. 28 Dodatek węglowy					

Weryfikacja założeń realizacji projektu





Katarzyna Rejniak
Kierownik projektu
„Generator miejskiej energii
źródłem sukcesu Konina”



Grzegorz Kowalczyk
Z-ca Skarbnika
Miasta Zgierz