UZASADNIENIE
do Uchwały Nr (na sesję XLVII)
Rady Miasta Konina
z dnia 27 października 2021 roku

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

W załączniku nr 2:

Dodano przedsięwzięcia

„Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA121-SCH-00001062".
Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.
Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe 176.726,93 zł. Limit wydatków w 2021 roku 5.000,00 zł, w 2022 roku 171.726,93 zł. Limit zobowiązań 176.726,93 zł.

„Montaż i demontaż iluminacji świątecznych ulic i placów miasta Konina".
Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 128.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 83.000,00 zł, w 2022 roku 45.000,00 zł. Limit zobowiązań 128.000,00 zł.

„Dostawa energii cieplnej (sprzedaż, przesył i dystrybucja) do budynków Urzędu Miejskiego w Koninie".
Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2024. Łączne nakłady finansowe 2.140.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 680.000,00 zł, w 2023 roku 720.000,00 zł, w 2024 roku 740.000,00 zł. Limit zobowiązań 2.140.000,00 zł.

„Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w obiektach Urzędu Miejskiego w Koninie".
Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2024. Łączne nakłady finansowe 330.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 100.000,00 zł, w 2023 roku 110.000,00 zł, w 2024 roku 120.000,00 zł. Limit zobowiązań 330.000,00 zł.

„Zakup usług telekomunikacyjnych: komórkowych, internetu mobilnego, telefonicznych stacjonarnych dla numerów specjalnych".
Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe 8.500,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 4.000,00 zł, w 2023 roku 4.500,00 zł. Limit zobowiązań 8.500,00 zł.

„Zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koninie".
Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 55.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 55.000,00 zł. Limit zobowiązań 55.000,00 zł.

„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją".
Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 126.060,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 126.060,00 zł. Limit zobowiązań 126.060,00 zł.

„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych i mediacji".
Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 60.060,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 60.060,00 zł. Limit zobowiązań 60.060,00 zł.

„Wynagrodzenie za pełnienie czynności inwestora zastępczego dla PGKiM przy zadaniu "Modernizacja energetyczna budynków komunalnych"".
Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe 30.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 15.000,00 zł, w 2023 roku 15.000,00 zł. Limit zobowiązań 30.000,00 zł.

„Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+870 do KM 2+950 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych".
Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 11.660,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 3.000,00 zł, w 2022 roku 8.660,00 zł. Limit zobowiązań 11.660,00 zł.

„Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+990 do KM 3+080 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych".
Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 10.060,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 3.000,00 zł, w 2022 roku 7.060,00 zł. Limit zobowiązań 10.060,00 zł.

„Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 3+120 do KM 3+250 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych".
Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 11.660,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 3.000,00 zł, w 2022 roku 8.660,00 zł. Limit zobowiązań 11.660,00 zł.

„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Aleje 1 Maja - Traugutta-Broniewskiego".
Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 104.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 30.000,00 zł, w 2022 roku 74.000,00 zł. Limit zobowiązań 104.000,00 zł.

„Budowa nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Spółdzielców (rejon skrzyżowania ul. Spółdzielców i Poznańskiej)".
Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 40.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 10.000,00 zł, w 2022 roku 30.000,00 zł. Limit zobowiązań 40.000,00 zł.

Dokonano zmian na następujących przedsięwzięciach:

„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.
Zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 45.000,00 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 45.000,00 zł .

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

„Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina w latach 2021-2022".
Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.
Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.174.100,00 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 524.100,00 zł, w roku 2022 o kwotę 650.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.174.100,00 zł.

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III".
Wydatki majątkowe. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.
Zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 546.023,03 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 546.023,03 zł .
Ponadto zmieniono okres realizacji z „2020-2021" na „2020-2022".

„Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin".
Wydatki majątkowe. Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie.
Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 27.468,00 zł, limit wydatków w roku 2021 o kwotę 27.468,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 27.468,00 zł.

„Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie".
Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.
Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł, limit wydatków w roku 2021 o kwotę 100.000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł .

„Przebudowa Stadionu im. M.Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego".
Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie.
Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 600.000,00 zł, limit wydatków w roku 2023 o kwotę 600.000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 600.000,00 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 3,5 % wzrostem. W latach kolejnych przewiduje się wzrost na poziomie 2 %.

W zakresie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do prognozowania na rok 2022 oraz 2023 przyjęto około 1 % wzrostu, natomiast rok 2024 zaplanowano z około 0,5 % wzrostem .

Pozostałe dochody bieżące na rok 2022 zaplanowano z około 4,5 % wzrostem, rok 2023 około 2 %, natomiast na rok 2024 zaplanowano z około 1,3 % wzrostem.

Wydatki bieżące w roku 2022 i 2023 prognozuje się z około 0,1 % wzrostem, zaś rok 2024 to wzrost prawie 1,5 %.

Dochody majątkowe w latach 2021 - 2024 zwiększono o kwotę 4.622.976,97 zł przy czym:

a) z tytułu zmniejszenia w roku 2021 dotacji celowej na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III" realizowanego przez Urząd Miejski na kwotę 381.023,03 zł,
b) zwiększenia dochodów własnych ZDM na kwotę 4.000,00 zł,
c) zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2022 o 3.000.0000,00 zł i w roku 2023 o 2.000.000,00 zł.

Zwiększono ponadto kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych o wartość 3.769.504,00 zł.