

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miasta Konina
z dnia 25 marca 2020 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2020-2023

W załączniku nr 2:

Dokonano zmian na następujących przedsięwzięciach:

„Zrozumieć dziecko”.

Wydatki bieżące. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 554,87 zł, środki niewykorzystane w 2019 roku.

„Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 18.000,00 zł.

„Urządzenie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 400.000,00 zł.

„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 750.000,00 zł, limit wydatków w roku: 2020 o kwotę 204.000,00 zł, 2021 o kwotę 206.000,00 zł, 2022 o kwotę 228.000,00 zł, 2023 o kwotę 112.000,00 zł.

„Opłata czynszu najmu lokalu przy ul. 1 Maja 18 od "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Koninie”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.480,36 zł, limit wydatków w roku: 2020 o kwotę 740,18 zł, 2021 o kwotę 740,18 zł w związku ze wzrostem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych branego do ustalenia wysokości czynszu.

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

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 2020 i limit zobowiązań o kwotę 40.000,00 zł w celu rozstrzygnięcia przetargu.

„Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu N 1 w Koninie (KBO)”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 93.234,00 zł w celu przeprowadzenia przetargu.

„Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 6.500,00 zł.

Dodano przedsięwzięcie

„Uгода sądowa”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe 765.008,32 zł. Limit wydatków w 2020 roku 250.000,00 zł, w 2021 roku 250.000,00 zł, w 2022 roku 265.008,32 zł. Limit zobowiązań 765.008,32 zł.

Usunięto przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn.:

„Plac Wolności Dzieciom - skacząca fontanna z podświetleniem ożywi ten kamienny plac (KBO)”.

Okres realizacji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 99.999,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 93.234,00 zł. Limit zobowiązań 93.234,00 zł.

W załączniku nr 1

Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w związku ze zmianami w budżecie miasta na 2020 rok oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem, w związku ze zmianami w Załączniku nr 2.

Dokonano zmiany w dochodach i wydatkach w latach 2021-2023 uwzględniając prognozowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Począwszy od roku 2024 przyjęto dochody i wydatki bieżące na poziomie roku 2023.

W zakresie kształtowania się dochodów z tytułu subwencji ogólnej do prognozowania na lata 2022-2023 przyjęto około 2 % wzrostu,

Pozostałe dochody bieżące na lata 2022-2023 zaplanowano z około 3 % wzrostem.

W zakresie wydatków bieżących do prognozowania na lata 2022 - 2023 przyjęto około 2 % wzrostu.

Ponadto planowane dochody majątkowe w roku 2020 zwiększono o kwotę 165.412,86 zł do kwoty 81.175.948,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Dokonano zmiany kwot spłat rat kapitałowych: w 2020 roku zmniejszono o 1.996.000,00 zł, w 2021 roku zmniejszono o 2.000.000,00 zł, w 2025 roku zwiększono o 3.996.000,00 zł w związku ze zmianami spłat kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Kaliszu (umowa nr 4/BU/2012-2589 z dnia 29 sierpnia 2012 roku, wraz z aneksami, na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego).

Dokonano zmiany kwoty długu w zakresie zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych:

- w 2020 roku zwiększono o kwotę 1.996.000,00 zł,
- w 2021 roku zwiększono o kwotę 3.996.000,00 zł,
- w 2022 roku zwiększono o kwotę 3.996.000,00 zł,
- w 2023 roku zwiększono o kwotę 3.996.000,00 zł,
- w 2024 roku zwiększono o kwotę 3.996.000,00 zł.

Prezydent Miasta Konina

/-/ Piotr Korytkowski