

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr ...
Rady Miasta Konina
z dnia 26 sierpnia 2021 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2021-2024

W załączniku nr 2:

Dodano przedsięwzięcia

„Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina”.

Wydatki bieżące. Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Program Rozwój Lokalny. Cel: poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej dla potrzeb swoich obywateli.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2024. Łączne nakłady finansowe 1.923.479,35 zł. Limit wydatków w 2021 roku 523.406,35 zł, w 2022 roku 535.773,00 zł, w 2023 roku 817.000,00 zł, w 2024 roku 47.300,00 zł. Limit zobowiązań 1.923.479,35 zł.

„Zielone korytarze miejskie-klimatyczne przebudzenie w Koninie”.

Wydatki bieżące. Mechanizm Finansowy EOG, Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Cel: zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2024. Łączne nakłady finansowe 2.127.514,57 zł. Limit wydatków w 2021 roku 204.938,00 zł, w 2022 roku 714.255,00 zł w 2023 roku 1.044.550,60 zł w 2024 roku 163.770,97 zł. Limit zobowiązań 2.127.514,57 zł.

„Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina”.

Wydatki majątkowe. Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Program Rozwój Lokalny. Cel: poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej dla potrzeb swoich obywateli.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2024. Łączne nakłady finansowe 13.392.529,31 zł. Limit wydatków w 2021 roku 100.000,00 zł, w 2022 roku 5.268.454,00 zł, w 2023 roku 5.384.075,31 zł, w 2024 roku 2.640.000,00 zł. Limit zobowiązań 13.392.529,31 zł.

„Zielone korytarze miejskie-klimatyczne przebudzenie w Koninie”.

Wydatki majątkowe. Mechanizm Finansowy EOG, Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Cel: zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2024. Łączne nakłady finansowe 7.591.833,27 zł. Limit wydatków w 2021 roku 35.000,00 zł, w 2022 roku 4.285.043,94 zł w 2023 roku 3.271.789,33. Limit zobowiązań 7.591.833,27 zł.

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi 1 KD-L obręb Pawłówek w Koninie Etap -I”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 130.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 130.000,00 zł. Limit zobowiązań 130.000,00 zł.

Usunięto przedsięwzięcia

„Blog "Niezbędnik podróżnika". Cel: rozwój kompetencji osobistych i zwiększenie kompetencji językowych”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 58.721,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 58.721,00 zł. Limit zobowiązań 58.721,00 zł.

„"Questions for Europe? - Answers from Europe!" ("Pytania do Europy? - Odpowiedzi z Europy"). Cel: Stworzenie młodzieży możliwości interkulturowego doświadczenia Europy w wielu krajach UE, rozwijanie umiejętności dyskursu i globalnego myślenia o Europie”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie. Okres realizacji 2018 – 2021. Łączne nakłady finansowe

135.156,05 zł. Limit wydatków w 2021 roku 15.000,00 zł. Limit zobowiązań 15.000,00 zł.

„Zielone korytarze miejskie-klimatyczne przebudzenie w Koninie”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2023. Łączne nakłady finansowe 258.176,73 zł. Limit wydatków w 2021 roku 104.194,96 zł, w 2022 roku 76.875,44 zł, w 2023 roku 77.106,33 zł. Limit zobowiązań 258.176,73 zł.

„Zielone korytarze miejskie-klimatyczne przebudzenie w Koninie”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2023. Łączne nakłady finansowe 1.238.825,48 zł. Limit wydatków w 2021 roku 75.075,00 zł, w 2022 roku 807.225,01 zł, w 2023 roku 356.525,47 zł. Limit zobowiązań 1.238.825,48 zł.

Dokonano zmian na następujących przedsięwzięciach:

„Droga pieszo - rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od mostu na Kanale Ślesińskim do ul. Staromorzysławskiej (KBO)”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 31.000,00 zł.

„Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie)”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 525.864,43 zł.

„Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 8.500,00 zł.

„Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie.
Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 517.364,43 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.

W zakresie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do prognozowania na rok 2022 przyjęto około 2,5 % wzrostu, na rok 2023 około 3,2 %, natomiast rok 2024 zaplanowano z około 1,5 % wzrostem .

Pozostałe dochody bieżące na rok 2022 zaplanowano z około 3,6 % wzrostem, rok 2023 około 3 %, natomiast na rok 2024 zaplanowano z około 1,5 % wzrostem.

Wydatki bieżące w roku 2022 prognozuje się z około 0,5 % wzrostem, w roku 2023 około 1 %, zaś rok 2024 to wzrost około 2 %.

Dochody majątkowe w latach 2021 - 2024 zwiększono o kwotę 19.806.487,56 zł z tytułu środków:

- a) z Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa (6.413.958,25 zł) na zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian,
- b) z Programu „Rozwój Lokalny” z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa (6.413.958,25 zł) na poprawę jakości życia w małych i średnich gminach.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski