

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miasta Konina
z dnia 29 grudnia 2021 roku

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

W załączniku nr 2:

Dodano przedsięwzięcia:

„Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”.

Wydatki bieżące. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, Fundusz Spójności. Cel: Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach perspektywy 2021-2027.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe 1.574.356,90 zł. Limit wydatków w 2022 roku 694.345,07 zł, w 2023 roku 880.011,83 zł. Limit zobowiązań 1.574.356,90 zł.

„Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”.

Wydatki majątkowe. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, Fundusz Spójności. Cel: Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach perspektywy 2021-2027.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe 1.666.788,56 zł. Limit wydatków w 2022 roku 641.072,52 zł, w 2023 roku 1.025.716,04 zł. Limit zobowiązań 1.666.788,56 zł.

Dokonano zmian na następujących przedsięwzięciach:

„Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie).

Wydatki bieżące. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 800,00 zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 60.208,26 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 59.408,25 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 0,01 zł, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 800,00 zł.

„Zielone korytarze miejskie-klimatyczne przebudzenie w Koninie” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie).

Wydatki bieżące. Zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 130.812,99 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 130.812,99 zł.

„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie).

Wydatki bieżące. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 554.214,09 zł.

„Organizacja publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu konińskiego” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie).

Wydatki bieżące. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2022 oraz limit zobowiązań o kwotę 40.000,00 zł.

„Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie).

Wydatki majątkowe. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 800,01 zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 77.126,79 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 77.926,80 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 800,01 zł.

„Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie).

Wydatki majątkowe. Zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 13.037.681,99 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 13.037.681,99 zł.

„Zielone korytarze miejskie-klimatyczne przebudzenie w Koninie” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie).

Wydatki majątkowe. Zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 35.000,00 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 35.000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 502.537,20 zł.

„Przebudowa Stadionu im. M.Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” (jednostka realizująca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie).

Wydatki majątkowe. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 35.700,00 zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 2.596.092,87 zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 439.607,13 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 3.000.000,00 zł, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 35.700,00 zł.

„Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynku przy ul. Zakole 5 w Koninie” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie).

Wydatki majątkowe. Zwiększono łączne nakłady finansowe kwotę 2.889,23 zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 30.112,00 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 33.001,23 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2.889,23 zł.

„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Aleje 1 Maja - Traugutta-Broniewskiego” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie).

Wydatki majątkowe. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2022 oraz limit zobowiązań o kwotę 33.001,23 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 0,24 % wzrostem, na rok 2023 ze wzrostem około 2,15 %, a w roku 2024 – 1,27 %.

W zakresie dochodów z subwencji ogólnej z uwagi na tegoroczne uzupełnienie tejże subwencji zakłada się, iż w roku 2022 nastąpi jej spadek o wartość około 0,8 %. W latach następnych planuje się wzrosty: 2023 – prawie 2,3 %, 2024 – około 1,1 %.

Do prognozowania dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na rok 2022 założono wartość spadku około 3,6 %, na rok 2023 przyjęto około 0,9 % wzrostu, natomiast rok 2024 zaplanowano z około 0,15 % wzrostem.

Pozostałe dochody bieżące na rok 2022 zaplanowano z około 2,13 % wzrostem, rok 2023 prawie 2,5 %, natomiast na rok 2024 zaplanowano z około 1,3 % wzrostem.

Wydatki bieżące w roku 2022 prognozuje się z około 1,5 % spadkiem. Założenie to oparte jest na prognozach oszczędnościowych, które zostały poczynione w roku minionym, a efekt finansowy uzyskany zostanie w roku 2022 i latach następnych. Rok 2023 pod względem tego rodzaju wydatków zbliżony jest w prognozie do roku 2022, natomiast rok 2024 zakłada wzrost o prawie 0,7 %.

W roku 2022 zwiększono przychody o kwotę 7.589.078,92 zł w związku z przesunięciem realizacji zadań: „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie” (5.997.986,05 zł), „Przebudowa Stadionu im. M.Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” (1.591.092,87 zł) z roku 2021 na 2022 finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Prezydent Miasta Konina
/-/ Piotr Korytkowski