

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 570
RADY MIASTA KONINA
z dnia 30 czerwca 2021 roku

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

W załączniku nr 2:

Dodano przedsięwzięcia

„Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonych na parking”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2024. Łączne nakłady finansowe 555.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 185.000,00 zł, w 2023 roku 185.000,00 zł, w 2024 roku 185.000,00 zł. Limit zobowiązań 555.000,00 zł.

„Obsługa Programu Czyste Powietrze”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 30.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 15.000,00 zł, w 2022 roku 15.000,00 zł. Limit zobowiązań 30.000,00 zł.

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 36.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 36.000,00 zł. Limit zobowiązań 36.000,00 zł.

„Geniusze matematyki w akcji”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 7.510,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 6.967,00 zł, w 2022 roku 543,00 zł. Limit zobowiązań 7.510,00 zł.

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne i NNW Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe 900.000,00 zł. Limit wydatków

w 2022 roku 450.000,00 zł, w 2023 roku 450.000,00 zł. Limit zobowiązań 900.000,00 zł.

Usunięto przedsięwzięcie

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu nad zalewem rzeki warty w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 150.000,00 zł. Limit zobowiązań 150.000,00 zł.

Dokonano zmian na następujących przedsięwzięciach:

„Opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa-Topiec”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 135,00 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2030 o kwotę 15,00 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2031 o kwotę 15,00 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2032 o kwotę 15,00 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2033 o kwotę 15,00 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2034 o kwotę 15,00 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2035 o kwotę 15,00 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2036 o kwotę 15,00 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2037 o kwotę 15,00 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2038 o kwotę 15,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 135,00 zł.

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

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 949.309,40 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 492.715,37 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 492.715,37 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.

Pozostałe dochody bieżące na rok 2022 zaplanowano z około 3,4 % wzrostem.

Dochody majątkowe w roku 2021 zwiększono o kwotę 6.571.911,40 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz wpływu środków:

a) z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku, w tym:

- „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysłową – Odgałęzienie” 50.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie” 454.608,00 zł,
- „Droga pieszo – rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzysławską” (KBO) 949.309,40 zł,
- „Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską, rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej) 39.360,00 zł,

b) z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 5.077.734,00 zł.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński