

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 634
RADY MIASTA KONINA
z dnia 24 listopada 2021 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2021-2024

W załączniku nr 2:

Dodano przedsięwzięcia

„Remonty bieżące dróg”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań 3.500.000,00 zł.

„Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina (budowa kładki nad Kanałem Ulgi)”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań 26.800,00 zł.

Dokonano zmian na następujących przedsięwzięciach:

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 59.188,58 zł.

„Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ”.

Wydatki bieżące. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Jednostka realizująca Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 7.848,21 zł.

„Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konin”.

Wydatki bieżące. Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Program Rozwój Lokalny. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie.

Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 22.873,21 zł.

„Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina”.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Wydatki bieżące. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2022 oraz limit zobowiązań o kwotę 71.000,00 zł.

„Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, paczek pocztowych/kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koninie”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Wydatki bieżące. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2022 oraz limit zobowiązań o kwotę 21.580,60 zł.

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III”.

Wydatki majątkowe. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 697.000,01 zł do kwoty 533.000,00 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 697.000,01 zł.

Ponadto zmieniono okres realizacji z „2020-2021” na „2020-2022”.

„Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konin”.

Wydatki majątkowe. Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Program Rozwój Lokalny. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 22.873,21 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 200.000,00 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 0,3 % wzrostem, na rok 2023 ze wzrostem około 2,2 %, a w roku 2024 – 1,47 %.

W zakresie dochodów z subwencji ogólnej z uwagi na tegoroczne, wyjątkowe w swym charakterze uzupełnienie tejże subwencji zakłada się, iż w roku 2022 nastąpi jej

spadek o wartość około 3,2 %. W latach następnych planuje się wzrosty: 2023 – prawie 3 %, 2024 – około 1,73 %.

Do prognozowania dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na rok 2022 założono wartość wzrostu około 0,4 %, na rok 2023 przyjęto około 1 % wzrostu, natomiast rok 2024 zaplanowano z około 0,2 % wzrostem .

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

Wydatki bieżące w roku 2022 prognozuje się z około 1,4 % 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 1 %.

Zmniejszono ponadto kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych o wartość 4.250.000,00 zł.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński