

**ZAŁĄCZNIK nr 6**

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia 31 stycznia 2024 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2024 ROK**

Nazwa	<b>Plan przychodów</b>		
	<b>§ 905</b> - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 906</b> - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	<b>§ 950</b> - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 478 554,16</b>	<b>778 553,55</b>	<b>4 782 167,75</b>
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 478 554,16</b>	<b>778 553,55</b>	<b>4 782 167,75</b>
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 478 554,16		
Rozliczenie środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		778 553,55	
Wolne środki na rachunkach bankowych			4 782 167,75
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu			
Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie			

Nazwa	<b>Plan przychodów</b>		
	§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka			
Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia			

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

w złotych

Nazwa	<b>Plan rozchodów</b>			
	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>26 500 000,00</b>	<b>7 250 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>15 936 200,00</b>
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 500 000,00</b>	<b>7 250 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>15 936 200,00</b>
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
Rozliczenie środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych				
Wolne środki na rachunkach bankowych				
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu	26 500 000,00			
Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		7 250 000,00		4 950 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie				360 000,00

Nazwa		<b>Plan rozchodów</b>		
	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka				221 200,00
Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia			5 000 000,00	10 405 000,00