

UCHWAŁA NR 513
RADY MIASTA KONINA

z dnia 24 marca 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) -

Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 468 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2021-2024 zmienionej uchwałą w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2021-2024: Nr 473 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 roku - wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 obejmującym „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2021-2024 dokonuje się następujących zmian:

pozycję 1.1 (dochody bieżące) w roku:

2021 zwiększa się o kwotę 2.035.592,76 zł do kwoty 529.392.007,69 zł,

pozycję 1.2 (dochody majątkowe) w roku:

2021 zwiększa się o kwotę 2.695.901,97 zł do kwoty 48.412.948,45 zł,

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) w roku:

2021 zwiększa się o kwotę 2.193.302,76 zł do kwoty 522.959.541,48 zł,

pozycję 2.2. (wydatki majątkowe) w roku:

2021 zwiększa się o kwotę 2.944.191,97 zł do kwoty 59.404.955,66 zł,

2022 zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 18.711.858,17 zł,

2023 zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 10.481.728,26 zł,

2024 zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 8.136.950,00 zł,

2025 zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 9.010.950,00 zł,

2026 zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 10.225.250,00 zł,

2027 zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 7.858.150,00 zł,

pozycję 4 (przychody budżetu) w roku:

2021 zwiększa się o kwotę 11.406.000,00 zł do kwoty 28.734.057,00 zł,

pozycję 5 (rozchody budżetu) w roku:

2021 zwiększa się o kwotę 11.000.000,00 zł do kwoty 24.174.516,00 zł,

2022 zmniejsza się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 10.147.516,00 zł,

2023 zmniejsza się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 16.262.781,74 zł,

2024 zmniejsza się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 24.746.200,00 zł,

2025 zmniejsza się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 20.872.200,00 zł,

2026 zmniejsza się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 19.657.900,00 zł,

2027 zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 22.025.000,00 zł,

pozycję 6 (kwota długu) w roku:

2021 zmniejsza się o kwotę 11.000.000,00 zł do kwoty 228.480.856,48 zł,

2022 zmniejsza się o kwotę 9.000.000,00 zł do kwoty 218.087.490,48 zł,

2023 zmniejsza się o kwotę 7.000.000,00 zł do kwoty 201.541.005,25 zł,

2024 zmniejsza się o kwotę 5.000.000,00 zł do kwoty 176.648.955,25 zł,

2025 zmniejsza się o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 155.630.905,25 zł,

2026 zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 135.827.000,00 zł,

pozycję 10.1.1 (wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy) w roku:

2021 zwiększa się o kwotę 849.395,15 zł do kwoty 62.357.504,27 zł,

2022 zwiększa się o kwotę 5.314.420,40 zł do kwoty 43.509.651,07 zł,

2023 zwiększa się o kwotę 4.991.386,43 zł do kwoty 31.995.469,72 zł.

pozycję 10.1.2 (wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy) zwiększa się w roku:

2022 o kwotę 6.856,00 zł do kwoty 8.031.335,18 zł.

Załącznik obejmujący „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2021-2024” otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 obejmującym „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina”

dokonuje się następujących zmian:

a) w pkt. 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

dodaje się przedsięwzięcie

wydatki bieżące

„By inspirować i być inspirowanym”.

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Cel: Poznanie i wdrożenie nowych metod nauczania i doskonalenia umiejętności językowych nauczycieli.

Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 242.520,64 zł. Limit wydatków w 2021 roku 228.197,30 zł, w 2022 roku 14.323,34 zł. Limit zobowiązań 242.520,64 zł.

dokonuje się zmian na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie):

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 6.482,30 zł do kwoty 20.322,30 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 6.482,30 zł do kwoty 20.322,30 zł.

„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie):

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 3.604,04 zł do kwoty 19.984,04 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 3.604,04 zł do kwoty 19.984,04 zł.

„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie):

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 3.959,31 zł do kwoty 21.639,31 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 3.959,31 zł do kwoty 21.639,31 zł.

„Równy start dla najmłodszych”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie):

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 227.152,20 zł do kwoty 498.724,41 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 227.152,20 zł do kwoty 498.724,41 zł.

b) w pkt. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.)

dodaje się przedsięwzięcia

wydatki bieżące

„Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2022-2023”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe 9.841.483,49 zł. Limit wydatków w 2022 roku 4.850.097,06 zł, w 2023 roku 4.991.386,43 zł. Limit zobowiązań 9.841.483,49 zł.

„Sprzątanie budynków administracyjnych zajmowanych przez Urząd Miejski w Koninie”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 900.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 450.000,00 zł, w 2022 roku 450.000,00 zł. Limit zobowiązań 900.000,00 zł.

wydatki majątkowe

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

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 6.856,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 6.856,00 zł. Limit zobowiązań 6.856,00 zł.

dokonyje się zmian na przedsięwzięciu

wydatki bieżące

„Realizacja programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie mieszkańców miasta Konina w wieku od 65 do 74 lat na lata 2021-2022” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie):

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 130.000,00 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 130.000,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 10.914.004,13 zł do kwoty 501.584.929,15 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 10.914.004,13 zł do kwoty 322.346.557,62 zł,

- *limit wydatków* w roku 2021 zwiększa się o kwotę 849.395,15 zł do kwoty 111.196.277,34 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 849.395,15 zł do kwoty 62.357.504,27 zł,

- *limit wydatków* w roku 2022 zwiększa się o kwotę 5.314.420,40 zł do kwoty 51.534.130,25 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 5.314.420,40 zł do kwoty 43.509.651,07 zł,

- *limit wydatków* w roku 2023 zwiększa się o kwotę 4.991.386,43 zł do kwoty 32.635.698,68 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 4.991.386,43 zł do kwoty 31.995.469,72 zł,

- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 11.155.201,98 zł do kwoty 46.079.825,48 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 11.155.201,98 zł do kwoty 31.476.616,57 zł.

Załącznik obejmujący „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina” otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Tadeusz Wojdyński