

UCHWAŁA Nr 584
RADY MIASTA KONINA
z dnia 26 sierpnia 2021 roku
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 2021 r., poz. 1372 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, Nr 513 Rady Miasta Konina z dnia 24 marca 2021 roku, Nr 536 Rady Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Nr 544 Rady Miasta Konina z dnia 26 maja 2021 roku, Nr 570 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 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 3.857.392,51 zł do kwoty 536.451.152,47 zł,

2022 zwiększa się o kwotę 2.681.856,61 zł do kwoty 556.560.286,61 zł,

2023 zwiększa się o kwotę 2.490.768,41 zł do kwoty 573.865.548,41 zł,

pozycję 1.2 (dochody majątkowe) w roku:

2021 zwiększa się o kwotę 129.750,00 zł do kwoty 65.861.922,87 zł,

2022 zwiększa się o kwotę 8.871.641,33 zł do kwoty 18.658.971,50 zł,

2023 zwiększa się o kwotę 8.165.096,23 zł do kwoty 11.165.096,23 zł,

2024 zwiększa się o kwotę 2.640.000,00 zł do kwoty 5.640.000,00 zł,

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) w roku:

2021 zwiększa się o kwotę 4.355.025,47 zł do kwoty 538.826.030,36 zł,

2022 zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 540.790.460,00 zł,

2023 zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 545.630.270,00 zł,

pozycję 2.2. (wydatki majątkowe) w roku:

2021 zmniejsza się o kwotę 367.882,96 zł do kwoty 80.926.419,98 zł,

2022 zwiększa się o kwotę 9.553.497,94 zł do kwoty 25.465.356,11 zł,

2023 zwiększa się o kwotę 8.655.864,64 zł do kwoty 23.137.592,90 zł,

2024 zwiększa się o kwotę 2.640.000,00 zł do kwoty 10.776.950,00 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 550.428,39 zł do kwoty 70.959.548,49 zł,

2022 zwiększa się o kwotę 1.173.152,56 zł do kwoty 52.067.505,27 zł,

2023 zwiększa się o kwotę 1.784.444,27 zł do kwoty 34.414.928,99 zł,

2024 zwiększa się o kwotę 211.070,97 zł do kwoty 20.640.081,97 zł,

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

2021 zwiększa się o kwotę 28.925,00 zł do kwoty 56.233.758,63 zł.

2022 zwiększa się o kwotę 8.876.272,93 zł do kwoty 19.386.448,11 zł,

2023 zwiększa się o kwotę 8.299.339,17 zł do kwoty 10.939.568,13 zł,

2024 zwiększa się o kwotę 2.640.000,00 zł do kwoty 2.785.850,00 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 przedsięwzięcia

wydatki bieżące

„Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina”.

Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Program Rozwój Lokalny. Cel: poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej dla potrzeb swoich obywateli.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2024. Łączne nakłady finansowe 1.923.479,35 zł. Limit wydatków w 2021 roku 523.406,35 zł, w 2022 roku 535.773,00 zł, w 2023 roku 817.000,00 zł, w 2024 roku 47.300,00 zł. Limit zobowiązań 1.923.479,35 zł.

„Zielone korytarze miejskie-klimatyczne przebudzenie w Koninie”.

Mechanizm Finansowy EOG, Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Cel: zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2024. Łączne nakłady finansowe 2.127.514,57 zł. Limit wydatków w 2021 roku 204.938,00 zł, w 2022 roku 714.255,00 zł, w 2023 roku 1.044.550,60 zł, w 2024 roku 163.770,97 zł. Limit zobowiązań 2.127.514,57 zł.

wydatki majątkowe

„Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina”.

Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Program Rozwój Lokalny. Cel: poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej dla potrzeb swoich obywateli.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2024. Łączne nakłady finansowe 13.392.529,31 zł. Limit wydatków w 2021 roku 100.100,00 zł, w 2022 roku 5.268.454,00 zł, w 2023 roku 5.384.075,31 zł, w 2024 roku 2.640.000,00 zł. Limit zobowiązań 13.392.529,31 zł.

„Zielone korytarze miejskie-klimatyczne przebudzenie w Koninie”.

Mechanizm Finansowy EOG, Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Cel: zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2024. Łączne nakłady finansowe 7.591.833,27 zł. Limit wydatków w 2021 roku 35.000,00 zł, w 2022 roku 4.285.043,94 zł, w 2023 roku 3.271.789,33. Limit zobowiązań 7.591.833,27 zł.

usuwa się przedsięwzięcia

wydatki bieżące

„Blog "Niezbędnik podróżnika". Cel: rozwój kompetencji osobistych i zwiększenie kompetencji językowych”.

Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 58.721,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 58.721,00 zł. Limit zobowiązań 58.721,00 zł.

„"Questions for Europe? - Answers from Europe!" ("Pytania do Europy? - Odpowiedzi z Europy"). Cel: Stworzenie młodzieży możliwości interkulturowego doświadczenia Europy w wielu krajach UE, rozwijanie umiejętności dyskursu i globalnego myślenia o Europie”.

Jednostka realizująca I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie. Okres realizacji 2018 – 2021. Łączne nakłady finansowe 135.156,05 zł. Limit wydatków w 2021 roku 15.000,00 zł. Limit zobowiązań 15.000,00 zł.

dokonyje się zmian na przedsięwzięciu

wydatki majątkowe

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

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 517.364,43 zł do kwoty 14.309.317,84 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 517.364,43 zł do kwoty 14.309.317,84 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 517.364,43 zł do kwoty 3.638.752,27 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 przedsięwzięcie

wydatki majątkowe

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi 1 KD L obręb Pawłówek w Koninie Etap -I”.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 130.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 130.000,00 zł. Limit zobowiązań 130.000,00 zł.

usuwa się przedsięwzięcia

wydatki bieżące

„Zielone korytarze miejskie-klimatyczne przebudzenie w Koninie”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2023. Łączne nakłady finansowe 258.176,73 zł. Limit wydatków w 2021 roku 104.194,96 zł, w 2022 roku 76.875,44 zł, w 2023 roku 77.106,33 zł. Limit zobowiązań 258.176,73 zł.

wydatki majątkowe

„Zielone korytarze miejskie-klimatyczne przebudzenie w Koninie”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2023. Łączne nakłady finansowe 1.238.825,48 zł. Limit wydatków w 2021 roku 75.075,00 zł, w 2022 roku 807.225,01 zł, w 2023 roku 356.525,47 zł. Limit zobowiązań 1.238.825,48 zł.

dokonywane zmiany na przedsięwzięciach

wydatki majątkowe

„Droga pieszo - rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od mostu na Kanale Ślesińskim do ul. Staromorzyślowskiej (KBO)” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie):

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 31.000,00 zł do kwoty 1.218.999,00 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 31.000,00 zł do kwoty 1.168.309,40 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 31.000,00 zł do kwoty 1.168.309,40 zł.

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

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 525.864,43 zł do kwoty 733.372,20 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 525.864,43 zł do kwoty 715.537,20 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 525.864,43 zł do kwoty 715.537,20 zł.

„Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie):

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 8.500,00 zł do kwoty 548.500,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 8.500,00 zł do kwoty 548.500,00 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 8.500,00 zł do kwoty 548.500,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 23.443.477,24 zł do kwoty 551.133.857,07 zł z tego:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.598.940,14 zł do kwoty 340.803.586,38 zł,

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 19.844.537,10 zł do kwoty 210.330.270,69 zł,

- *limit wydatków* w roku 2021 zwiększa się o kwotę 579.353,39 zł do kwoty 127.193.307,12 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 550.428,39 zł do kwoty 70.959.548,49 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 28.925,00 zł do kwoty 56.233.758,63 zł,

- *limit wydatków* w roku 2022 zwiększa się o kwotę 10.049.425,49 zł do kwoty 71.453.953,38 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 1.173.152,56 zł do kwoty 52.067.505,27 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 8.876.272,93 zł do kwoty 19.386.448,11 zł,

- *limit wydatków* w roku 2023 zwiększa się o kwotę 10.083.783,44 zł do kwoty 45.354.497,12 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 1.784.444,27 zł do kwoty 34.414.928,99 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 8.299.339,17 zł do kwoty 10.939.568,13 zł,

- *limit wydatków* w roku 2024 zwiększa się o kwotę 2.851.070,97 zł do kwoty 23.425.931,97 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 211.070,97 zł do kwoty 20.640.081,97 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 2.640.000,00 zł do kwoty 2.785.850,00 zł,

- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 24.080.997,72 zł do kwoty 98.269.137,23 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 3.719.096,19 zł do kwoty 51.452.270,23 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 20.361.901,53 zł do kwoty 46.816.867,00 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