

UCHWAŁA Nr ...
RADY MIASTA KONINA
z dnia 26 maja 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 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, Nr 513 Rady Miasta Konina z dnia 24 marca 2021 roku, Nr 536 Rady Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 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 345.080,24 zł do kwoty 531.562.006,35 zł,

pozycję 1.2 (dochody majątkowe) w roku:

2021 zwiększa się o kwotę 1.617.821,04 zł do kwoty 57.446.280,47 zł,

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) w roku:

2021 zwiększa się o kwotę 639.190,24 zł do kwoty 534.127.101,28 zł,

pozycję 2.2. (wydatki majątkowe) w roku:

2021 zwiększa się o kwotę 1.323.711,04 zł do kwoty 72.320.560,54 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 193.525,13 zł do kwoty 70.387.153,10 zł,
- 2022 zwiększa się o kwotę 4.520.555,44 zł do kwoty 50.207.809,71 zł,
- 2023 zwiększa się o kwotę 15,00 zł do kwoty 31.995.484,72 zł,
- 2024 zwiększa się o kwotę 15,00 zł do kwoty 20.244.011,00 zł,
- 2025 zwiększa się o kwotę 15,00 zł do kwoty 19.201.011,00 zł,
- 2026 - 2027 zwiększa się o kwotę 15,00 zł do kwoty 19.186.007,00 zł,
- 2028 - 2029 zwiększa się o kwotę 15,00 zł do kwoty 1.215,00 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 1.625.417,74 zł do kwoty 55.405.524,23 zł,
- 2022 zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 10.510.175,18 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 przedsięwzięcia

wydatki majątkowe

„Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacji zawodowej w 8 pracowniach, zlokalizowanych w 5 placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej, poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt. Jednostka realizująca Zespół Szkół Technicznych w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 316.622,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 316.622,00 zł. Limit zobowiązań 316.622,00 zł. Przedsięwzięcie

wprowadzono w związku z przyznaniem dofinansowania z Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

„Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacji zawodowej w 8 pracowniach, zlokalizowanych w 5 placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej, poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt. Jednostka realizująca Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 266.983,65 zł. Limit wydatków w 2021 roku 266.983,65 zł. Limit zobowiązań 266.983,65 zł. Przedsięwzięcie wprowadzono w związku z przyznaniem dofinansowania z Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

„Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacji zawodowej w 8 pracowniach, zlokalizowanych w 5 placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej, poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt. Jednostka realizująca Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 510.825,15 zł. Limit wydatków w 2021 roku 510.825,15 zł. Limit zobowiązań 510.825,15 zł. Przedsięwzięcie wprowadzono w związku z przyznaniem dofinansowania z Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

„Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacji zawodowej w 8 pracowniach, zlokalizowanych w 5 placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej, poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt. Jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 323.169,46 zł. Limit wydatków w 2021 roku 323.169,46 zł. Limit zobowiązań 323.169,46 zł. Przedsięwzięcie wprowadzono w związku z przyznaniem dofinansowania z Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

„Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacji zawodowej w 8 pracowniach, zlokalizowanych w 5 placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej, poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 95.295,81 zł. Limit wydatków w 2021 roku 85.295,91 zł. Limit zobowiązań 85.295,91 zł. Przedsięwzięcie wprowadzono w związku z przyznaniem dofinansowania z Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

dokonyje się zmiany na przedsięwzięciu

wydatki bieżące

„Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie):

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 15.447,15 zł do kwoty 4.377.879,85 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 193.510,13 zł do kwoty 2.609.992,13 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 500.540,44 zł do kwoty 1.375.620,44 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 694.050,57 zł do kwoty 3.881.140,57 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

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

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2029. Łączne nakłady finansowe 135,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 15,00 zł, w 2022 roku 15,00 zł, w 2023 roku 15,00 zł, w 2024 roku 15,00 zł, w 2025 roku 15,00 zł, w 2026 roku 15,00 zł, w 2027 roku 15,00 zł, w 2028 roku 15,00 zł, w 2029 roku 15,00 zł. Limit zobowiązań 135,00 zł.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin”.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 3.320.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 3.320.000,00 zł. Limit zobowiązań 3.320.000,00 zł.

„Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina”.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 700.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 700.000,00 zł. Limit zobowiązań 700.000,00 zł.

wydatki majątkowe

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 250.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 250.000,00 zł. Limit zobowiązań 250.000,00 zł.

usuwa się przedsięwzięcie

wydatki majątkowe

„Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 212.857,96 zł. Limit wydatków w 2021 roku 212.857,96 zł. Limit zobowiązań 212.857,96 zł.

dokonyje się zmiany na przedsięwzięciu

wydatki majątkowe

**„Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie”
(jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie):**

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 335.379,53 zł do kwoty 6.802.193,94 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 335.379,53 zł do kwoty 6.612.482,52 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 335.379,53 zł do kwoty 4.802.193,64 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łącznie nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 5.890.105,49 zł do kwoty 526.311.734,83 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 4.004.687,85 zł do kwoty 335.676.001,24 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 1.885.417,64 zł do kwoty 190.635.733,59 zł,

- *limit wydatków* w roku 2021 zwiększa się o kwotę 1.818.942,87 zł do kwoty 125.792.677,33 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 193.525,13 zł do kwoty 70.387.153,10 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 1.625.417,74 zł do kwoty 55.405.524,23 zł,

- *limit wydatków* w roku 2022 zwiększa się o kwotę 4.770.555,44 zł do kwoty 60.717.984,89 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 4.520.555,44 zł do kwoty 50.207.809,71 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 10.510.175,18 zł,

- *limit wydatków* w roku 2023 zwiększa się o kwotę 15,00 zł do kwoty 34.635.713,68 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 15,00 zł do kwoty 31.995.484,72 zł,

- *limit wydatków* w roku 2024 zwiększa się o kwotę 15,00 zł do kwoty 20.389.861,00 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 15,00 zł do kwoty 20.244.011,00 zł,

limit wydatków w roku 2025 zwiększa się o kwotę 15,00 zł do kwoty 19.346.861,00 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 15,00 zł do kwoty 19.201.011,00 zł,

- *limit wydatków* w roku 2026 zwiększa się o kwotę 15,00 zł do kwoty 19.332.012,25 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 15,00 zł do kwoty 19.186.007,00 zł,

- *limit wydatków* w roku 2027 zwiększa się o kwotę 15,00 zł do kwoty 19.186.007,00 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 15,00 zł do kwoty 19.186.007,00 zł,

limit wydatków w roku 2028 zwiększa się o kwotę 15,00 zł do kwoty 1.215,00 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 15,00 zł do kwoty 1.215,00 zł,

- *limit wydatków* w roku 2029 zwiększa się o kwotę 15,00 zł do kwoty 1.215,00 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 15,00 zł do kwoty 1.215,00 zł,

- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 6.589.603,31 zł do kwoty 71.860.185,11 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 4.714.185,57 zł do kwoty 46.204.529,04 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 1.875.417,74 zł do kwoty 25.655.656,07 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.

Prezydent Miasta Konina

/-/ Piotr Korytkowski