

UCHWAŁA NR 592
RADY MIASTA KONINA

z dnia 29 września 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 2021 r., poz. 1372) 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 ze zm.), 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, Nr 584 Rady Miasta Konina z dnia 26 sierpnia 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 3.020.070,86 zł do kwoty 539.471.223,33 zł,

2022 zwiększa się o kwotę 3.868.701,74 zł do kwoty 560.428.988,35 zł,

2023 zwiększa się o kwotę 2.625.000,00 zł do kwoty 576.490.548,41 zł,

2024 – 2038 zwiększa się o kwotę 1.200.000,00 zł do kwoty 587.566.030,00 zł,

pozycję 1.2 (dochody majątkowe) w roku:

2021 zwiększa się o kwotę 1.267.631,30 zł do kwoty 67.129.554,17 zł,

2022 zwiększa się o kwotę 6.150.300,00 zł do kwoty 24.809.271,50 zł,

2023 zwiększa się o kwotę 192.500,00 zł do kwoty 11.357.596,23 zł,

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) w roku:

- 2021 zwiększa się o kwotę 2.630.806,86 zł do kwoty 541.456.837,22 zł,
- 2022 zwiększa się o kwotę 2.500.000,00 zł do kwoty 543.290.460,00 zł,
- 2023 zwiększa się o kwotę 2.500.000,00 zł do kwoty 548.130.270,00 zł,
- 2024 – 2033 zwiększa się o kwotę 1.200.000,00 zł do kwoty 557.682.880,00 zł,
- 2034 – 2038 zmniejsza się o kwotę 28.683.150,00 zł do kwoty 557.682.880,00 zł,

pozycję 2.2. (wydatki majątkowe) w roku:

- 2021 zwiększa się o kwotę 1.656.895,30 zł do kwoty 82.583.315,28 zł,
- 2022 zwiększa się o kwotę 7.519.001,74 zł do kwoty 32.984.357,85 zł,
- 2023 zwiększa się o kwotę 317.500,00 zł do kwoty 23.455.092,90 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 88.356,00 zł do kwoty 71.047.904,49 zł,
- 2022 zwiększa się o kwotę 11.147.295,06 zł do kwoty 63.214.800,33 zł,
- 2023 zwiększa się o kwotę 6.905.381,81 zł do kwoty 41.320.310,80 zł,
- 2024 zwiększa się o kwotę 5.292.604,97 zł do kwoty 25.932.686,94 zł,
- 2025 zwiększa się o kwotę 3.851.130,35 zł do kwoty 23.052.141,35 zł,
- 2026 zwiększa się o kwotę 2.652.735,72 zł do kwoty 21.838.742,72 zł,
- 2027 zwiększa się o kwotę 2.622.735,72 zł do kwoty 21.808.742,72 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 1.324.780,00 zł do kwoty 57.558.538,63 zł.
- 2022 zwiększa się o kwotę 7.519.001,74 zł do kwoty 26.905.449,85 zł,
- 2023 zwiększa się o kwotę 317.500,00 zł do kwoty 11.257.068,13 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

„Szkolna ławka dla każdego”.

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Cel: wypracowanie modelu dostępnej szkoły.

Jednostka realizująca Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe 312.900,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 68.850,00 zł, w 2022 roku 217.050,00 zł, w 2023 roku 27.000,00 zł. Limit zobowiązań 312.900,00 zł.

„Szkolna ławka dla każdego”.

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Cel: wypracowanie modelu dostępnej szkoły.

Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe 500.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 125.300,00 zł, w 2022 roku 365.700,00 zł, w 2023 roku 9.000,00 zł. Limit zobowiązań 500.000,00 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 Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2024. Łączne nakłady finansowe 5.250.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 0,00 zł, w 2022 roku 170.000,00 zł, w 2023 roku 2.440.000,00 zł, w 2024 roku 2.640.000,00 zł. Limit zobowiązań 5.250.000,00 zł.

„Szkolna ławka dla każdego”.

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Cel: wypracowanie modelu dostępnej szkoły.

Jednostka realizująca Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe 512.500,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 28.000,00 zł, w 2022 roku 167.000,00 zł, w 2023 roku 317.500,00 zł. Limit zobowiązań 512.500,00 zł.

„Szkolna ławka dla każdego”.

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Cel: wypracowanie modelu dostępnej szkoły.

Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe 352.300,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 25.000,00 zł, w 2022 roku 327.300,00 zł, w 2023 roku 0,00 zł. Limit zobowiązań 352.300,00 zł.

dokonyje się zmian na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Nie ma edukacji bez relacji”. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna (jednostka realizująca Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie):

- zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 65.794,00 zł do kwoty 50.000,80 zł,

- zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 65.794,00 zł do kwoty 65.794,00 zł.

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

„Cuda z odpadów (Wonders of Waste)”. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół (jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie):

- zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 46.726,05 zł,

- zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł.

Ponadto zmieniono okres realizacji z „2019-2021” na „2019-2022”.

wydatki majątkowe

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III”. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie):

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 75.000,00 zł do kwoty 546.023,03 zł,

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 75.000,00 zł do kwoty 546.023,03 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 75.000,00 zł do kwoty 546.023,03 zł.

„Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina”. Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Program Rozwój Lokalny (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie):

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 5.250.000,00 zł do kwoty 8.142.529,31 zł,

- zmniejsza się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 170.000,00 zł do kwoty 5.098.454,00 zł,

- zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 2.440.000,00 zł do kwoty 2.944.075,31 zł,

- zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 2.640.000,00 zł do kwoty 0,00 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 5.250.000,00 zł do kwoty 8.142.529,31 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

„Wynajem z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2022 – 2026. Łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 30.000,00 zł, w 2023 roku 30.000,00 zł, w 2024 roku 30.000,00 zł, w 2025 roku 30.000,00 zł, w 2026 roku 30.000,00 zł. Limit zobowiązań 150.000,00 zł.

„Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe 3.400.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 2.900.000,00 zł, w 2023 roku 500.000,00 zł. Limit zobowiązań 3.400.000,00 zł.

„Zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2022 – 2024. Łączne nakłady finansowe 915.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 305.000,00 zł, w 2023 roku 305.000,00 zł, w 2024 roku 305.000,00 zł. Limit zobowiązań 915.000,00 zł.

„Organizacja publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu konińskiego”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 400.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 400.000,00 zł. Limit zobowiązań 400.000,00 zł.

„Opracowanie Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030 w zakresie dostosowania do aktualnych przepisów”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 27.060,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 27.060,00 zł. Limit zobowiązań 27.060,00 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. Realizacja w roku 2022. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań 700.000,00 zł.

„Dystrybucja energii elektrycznej dla obiektów Miasta Konina i terenów inwestycyjnych na Międzylesiu w latach 2022 - 2024”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2022 – 2024. Łączne nakłady finansowe 2.250.000,00 zł, limit wydatków w 2022 roku 750.000,00 zł, limit wydatków w 2023 roku 750.000,00 zł, limit wydatków w 2024 roku 750.000,00 zł, limit zobowiązań 2.250.000,00 zł.

„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2022 – 2024. Łączne nakłady finansowe 1.250.541,00 zł, limit wydatków w 2022 roku 389.787,00 zł, limit wydatków w 2023 roku 416.847,00 zł, limit wydatków w 2024 roku 443.907,00 zł, limit zobowiązań 1.250.541,00 zł.

„Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2022 – 2025. Łączne nakłady finansowe 4.459.889,06 zł, limit wydatków w 2022 roku 1.034.306,03 zł, limit wydatków w 2023 roku 1.086.226,15 zł, limit wydatków w 2024 roku 1.140.962,25 zł, limit wydatków w 2025 roku 1.198.394,63 zł limit zobowiązań 4.459.889,06 zł.

wydatki majątkowe

„Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej poprawy systemu odwodnienia w rejonie ulic Obrońców Westerplatte oraz PCK w Koninie”.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 60.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 60.000,00 zł. Limit zobowiązań 60.000,00 zł.

„Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynku przy ul. Zakole 5 w Koninie”.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 67.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 37.000,00 zł, w 2022 roku 30.000,00 zł. Limit zobowiązań 67.000,00 zł.

„Nabycie lokali mieszkalnych”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 1.475.701,74 zł. Limit wydatków w 2021 roku 350.000,00 zł, w 2022 roku 1.125.701,74 zł. Limit zobowiązań 1.475.701,74 zł.

dokonyje się zmian na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konin i gmin z którymi zawarto porozumienie” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie):

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 15.736.414,32 zł do kwoty 212.044.443,61 zł,

- zwiększa się limity wydatków w latach 2022 - 2027 o kwotę 2.622.735,72 zł do kwoty 21.807.527,72 zł.

„Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2022-2023” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie):

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.458.435,25 zł do kwoty 12.299.918,74 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 1.299.862,31 zł do kwoty 6.149.959,37 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 1.158.959,94 zł do kwoty 6.149.959,37 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.458.435,25 zł do kwoty 12.299.918,74 zł.

„Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie):

- zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 90.000,00 zł.

wydatki majątkowe

„Nabycie nieruchomości gruntowych” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie):

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 120.220,00 zł do kwoty 3.140.405,79 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 120.220,00 zł do kwoty 155.987,50 zł.

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

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 75.00,00 zł do kwoty 1.143.999,00 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 75.00,00 zł do kwoty 1.093.309,40 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 75.00,00 zł do kwoty 1.093.309,40 zł,

„Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” (jednostka realizująca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie):

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 6.814.000,00 zł do kwoty 9.732.148,37 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 1.005.000,00 zł do kwoty 2.734.154,37 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 5.809.000,00 zł do kwoty 6.993.074,00 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 6.814.000,00 zł do kwoty 9.727.228,37 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 41.721.521,37 zł do kwoty 592.855.378,44 zł z tego:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 32.560.239,63 zł do kwoty 373.363.826,01 zł,

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 9.161.281,74 zł do kwoty 219.491.552,43 zł,

- *limit wydatków* w roku 2021 zwiększa się o kwotę 1.413.136,00 zł do kwoty 128.193.307,12 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 88.356,00 zł do kwoty 71.047.904,49 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 1.324.780,00 zł do kwoty 57.558.538,63 zł,

- *limit wydatków* w roku 2022 zwiększa się o kwotę 18.666.296,80 zł do kwoty 90.120.250,18 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 11.147.295,06 zł do kwoty 63.214.800,33 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 7.519.001,74 zł do kwoty 26.905.449,85 zł,

- *limit wydatków* w roku 2023 zwiększa się o kwotę 7.222.881,81 zł do kwoty 52.577.378,93 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 6.905.381,81 zł do kwoty 41.320.310,80 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 317.500,00 zł do kwoty 11.257.068,13 zł,

- *limit wydatków* w roku 2024 zwiększa się o kwotę 5.292.604,97 zł do kwoty 28.718.536,94 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 5.292.604,97 zł do kwoty 25.932.686,94 zł,

- *limit wydatków* w roku 2025 zwiększa się o kwotę 3.851.130,35 zł do kwoty 23.197.991,35 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 3.851.130,35 zł do kwoty 23.052.141,35 zł,

- *limit wydatków* w roku 2026 zwiększa się o kwotę 2.652.735,72 zł do kwoty 21.984.747,97 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 2.652.735,72 zł do kwoty 21.838.742,72 zł,

- *limit wydatków* w roku 2027 zwiększa się o kwotę 2.622.735,72 zł do kwoty 21.808.742,72 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 2.622.735,72 zł do kwoty 21.808.742,72 zł,

- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 26.105.327,05 zł do kwoty 124.374.464,28 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 16.823.825,31 zł do kwoty 68.276.095,54 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 9.281.501,74 zł do kwoty 56.098.368,74 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