

UCHWAŁA Nr 656
RADY MIASTA KONINA
z dnia 29 grudnia 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 roku 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku 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, Nr 592 Rady Miasta Konina z dnia 29 września 2021 roku, Nr 610 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2021 roku, Nr 634 Rady Miasta Konina z dnia 24 listopada 2021 roku, Nr 653 Rady Miasta Konina z dnia 10 grudnia 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 7.536.862,69 zł do kwoty 577.207.249,84 zł,

2022 zwiększa się o kwotę 6.884.566,31 zł do kwoty 578.594.232,45 zł,

2023 zwiększa się o kwotę 6.880.011,84 zł do kwoty 591.041.182,58 zł,

w latach 2024-2038 zwiększa się o kwotę 6.000.000,00 zł do kwoty 598.566.030,00 zł,

pozycję 1.2 (dochody majątkowe) w roku:

2021 zmniejsza się o kwotę 8.559.547,87 zł do kwoty 52.973.429,05 zł,

2022 zwiększa się o kwotę 10.047.817,62 zł do kwoty 43.151.609,13 zł,

2023 zwiększa się o kwotę 4.025.716,04 zł do kwoty 17.383.312,27 zł,

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) w roku:

2021 zwiększa się o kwotę 7.900.079,74 zł do kwoty 573.411.215,27 zł,

2022 zwiększa się o kwotę 6.884.566,31 zł do kwoty 564.455.704,10 zł,

2023 zwiększa się o kwotę 6.880.011,84 zł do kwoty 564.680.904,17 zł,

w latach 2024-2038 zwiększa się o kwotę 6.000.000,00 zł do kwoty 568.682.880,00 zł,

pozycję 2.2. (wydatki majątkowe) w roku:

2021 zmniejsza się o kwotę 16.511.843,84 zł do kwoty 70.639.263,70 zł,

2022 zwiększa się o kwotę 17.636.896,54 zł do kwoty 51.415.774,40 zł,

2023 zwiększa się o kwotę 4.025.716,04 zł do kwoty 27.480.808,94 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 363.192,84 zł do kwoty 71.946.033,75 zł,

2022 zwiększa się o kwotę 924.566,31 zł do kwoty 69.987.471,96 zł,

2023 zwiększa się o kwotę 880.011,33 zł do kwoty 43.220.444,97 zł,

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

2021 zmniejsza się o kwotę 16.278.550,85 zł do kwoty 39.935.623,53 zł,

2022 zwiększa się o kwotę 13.352.074,18 zł do kwoty 41.753.247,07 zł.

2023 zwiększa się o kwotę 4.025.716,04 zł do kwoty 15.882.784,17 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

„Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”.

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, Fundusz Spójności.

Cel: Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach perspektywy 2021-2027.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe 1.574.356,90 zł. Limit wydatków w 2022 roku 694.345,07 zł, w 2023 roku 880.011,83 zł. Limit zobowiązań 1.574.356,90 zł.

wydatki majątkowe

„Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”.

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, Fundusz Spójności.

Cel: Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach perspektywy 2021-2027.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe 1.666.788,56 zł. Limit wydatków w 2022 roku 641.072,52 zł, w 2023 roku 1.025.716,04 zł. Limit zobowiązań 1.666.788,56 zł.

dokonywane są zmiany na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie):

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 800,00 zł do kwoty 1.945.552,56 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 60.208,26 zł do kwoty 486.071,30 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 59.408,25 zł do kwoty 595.181,25 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 0,01 zł do kwoty 817.000,01 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 800,00 zł do kwoty 1.945.552,56 zł.

„Zielone korytarze miejskie-klimatyczne przebudzenie w Koninie” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie):

- zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 130.812,99 zł do kwoty 74.125,01 zł,

- zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 130.812,99 zł do kwoty 845.067,99 zł,

wydatki majątkowe

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

- zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 13.037.681,99 zł do kwoty 1.271.635,85 zł,

- zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 13.037.681,99 zł do kwoty 13.037.681,99 zł.

„Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie):

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 800,01 zł do kwoty 8.120.456,11 zł,

- zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 77.126,79 zł do kwoty 0,00 zł,

- zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 77.926,80 zł do kwoty 5.176.380,80 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 800,01 zł do kwoty 8.120.456,11 zł.

„Zielone korytarze miejskie-klimatyczne przebudzenie w Koninie” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie):

- zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 0,00 zł,

- zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 4.320.043,94 zł,

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

dokonyje się zmian na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie):

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 554.214,09 zł do kwoty 50.622.133,72 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 554.214,09 zł do kwoty 13.121.668,65 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 554.214,09 zł do kwoty 554.214,09 zł.

„Organizacja publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu konińskiego” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie):

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 440.000,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 440.000,00 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 440.000,00 zł.

wydatki majątkowe

„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 502.537,20 zł do kwoty 30.835,00 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 502.537,20 zł do kwoty 13.000,00 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 502.537,20 zł do kwoty 13.000,00 zł.

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

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 35.700,00 zł do kwoty 10.296.448,37 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 2.596.092,87 zł do kwoty 138.061,50 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 439.607,13 zł do kwoty 6.553.466,87 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 3.600.000,00 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 35.700,00 zł do kwoty 10.291.528,37 zł.

„Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynku przy ul. Zakole 5 w Koninie” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie):

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.889,23 zł do kwoty 69.889,23 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 30.112,00 zł do kwoty 6.888,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 33.001,23 zł do kwoty 63.001,23 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.889,23 zł do kwoty 69.889,23 zł.

„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Aleje 1 Maja - Traugutta-Broniewskiego” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie):

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 33.001,23 zł do kwoty 30.000,00 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 33.001,23 zł do kwoty 0,00 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 33.001,23 zł do kwoty 30.000,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 3.267.010,36 zł do kwoty 605.136.911,66 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 2.167.770,99 zł do kwoty 383.794.761,07 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 1.099.239,37 zł do kwoty 221.342.150,59 zł,

- *limit wydatków* w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 15.915.358,01 zł do kwoty 111.881.657,28 zł z tego:

wydatki bieżące zwiększa o kwotę 363.192,84 zł do kwoty 71.946.033,75 zł,

wydatki majątkowe zmniejsza o kwotę 16.278.550,85 zł do kwoty 39.935.623,53 zł,

- *limit wydatków* w roku 2022 zwiększa się o kwotę 14.276.640,49 zł do kwoty 111.740.719,03 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 924.566,31 zł do kwoty 69.987.471,96 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 13.352.074,18 zł do kwoty 41.753.247,07 zł,

- *limit wydatków* w roku 2023 zwiększa się o kwotę 4.905.727,88 zł do kwoty 59.103.229,14 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 880.011,84 zł do kwoty 43.220.444,97 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 4.025.716,04 zł do kwoty 15.882.784,17 zł,

- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 3.267.010,36 zł do kwoty 136.655.997,50 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 2.167.770,99 zł do kwoty 78.707.030,60 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 1.099.239,37 zł do kwoty 57.948.966,90 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