

UCHWAŁA Nr ...
RADY MIASTA KONINA
z dnia 28 kwietnia 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 - 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 1.639.838,03 zł do kwoty 531.031.845,72 zł,

2022 zwiększa się o kwotę 4.000.000,00 zł do kwoty 553.878.430,00 zł,

2023 zwiększa się o kwotę 5.000.000,00 zł do kwoty 571.374.780,00 zł,

lata 2024 - 2033 zwiększa się o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 586.366.030,00 zł,

pozycję 1.2 (dochody majątkowe) w roku:

2021 zwiększa się o kwotę 5.804.487,94 zł do kwoty 54.217.436,39 zł,
pozycję 2.1 (wydatki bieżące) w roku:

2021 zwiększa się o kwotę 10.422.820,62 zł do kwoty 533.382.362,10 zł,

2022 zwiększa się o kwotę 7.000.000,00 zł do kwoty 538.990.460,00 zł,

2023 zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 543.630.270,00 zł,

lata 2024 - 2033 zwiększa się o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 556.482.880,00 zł,

pozycję 2.2. (wydatki majątkowe) w roku:

2021 zwiększa się o kwotę 9.901.339,35 zł do kwoty 69.306.295,01 zł,

2022 zmniejsza się o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 15.711.858,17 zł,

2023 zwiększa się o kwotę 4.000.000,00 zł do kwoty 14.481.728,26 zł,

pozycję 4 (przychody budżetu) w roku:

2021 zwiększa się o kwotę 12.879.834,00 zł do kwoty 41.613.891,00 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 7.763.244,75 zł do kwoty 70.120.749,02 zł,

2022 zwiększa się o kwotę 2.177.603,20 zł do kwoty 45.687.254,27 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 3.292.310,38 zł do kwoty 52.131.083,45 zł,

2022 zwiększa się o kwotę 2.228.840,00 zł do kwoty 10.260.175,18 zł,

2023 zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 2.640.228,96 zł.

pozycję 10.10 (wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19) w roku:

2033 zmniejsza się o kwotę 9.596.340,22 zł do kwoty 5.778.659,78 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

„Poczuj siłę do działania”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Doskonalenie kompetencji językowych kadry szkolnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zarówno uczniów jak i pracowników szkoły, poszukiwanie innowacyjnych metod pracy z uczniami, w tym z uczniami niepełnosprawnymi. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe 225.482,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 162.577,69 zł. Limit zobowiązań 162.577,69 zł. Przedsięwzięcie wprowadzono w związku z przedłużeniem okresu realizacji umowy.

„Do odważnych świat należy”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz wsparcie indywidualnego podejścia do 97 uczniów z niepełnosprawnością.

Jednostka realizująca Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 283.757,40 zł. Limit wydatków w 2021 roku 170.154,20 zł, w 2022 roku 113.603,20 zł. Limit zobowiązań 283.757,40 zł.

dokonuje się zmian na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Kreatywna edukacja”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna (jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie):

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 121.396,65 zł do kwoty 125.396,65 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 121.396,65 zł do kwoty 125.396,65 zł.

„Gra o zdrowie - gra o przyszłość”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna (jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie):

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 55.555,48 zł do kwoty 74.955,88 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 55.555,48 zł do kwoty 85.955,88 zł.

„CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching) ("Współpraca dzieci w nauce języka")”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna (jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie):

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 55.119,92 zł do kwoty 62.411,33 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 4.000,00 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 59.119,92 zł do kwoty 66.411,33 zł.

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

„Decouvrir et partager nos propres cultures pour creer ensemble notre culture Europeenne ("Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej")”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna (jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie):

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 28.776,47 zł do kwoty 37.128,35 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 28.776,47 zł do kwoty 40.128,35 zł.

„Profesjonalne praktyki w Hiszpanii-kluczem do sukcesu naszych uczniów”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna (jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie):

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 2.073,99 zł do kwoty 272.707,97 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.073,99 zł do kwoty 272.707,97 zł.

„Nie ma edukacji bez relacji”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna (jednostka realizująca Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrawniczka w Koninie):

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 14.821,53 zł do kwoty 115.794,80 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 14.821,53 zł do kwoty 115.794,80 zł.

„W drodze ku nowoczesnej edukacji”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna (jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie):

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 32.110,15 zł do kwoty 125.839,50 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 32.110,15 zł do kwoty 125.839,50 zł.

„Konińska Kuźnia Zawodowców”.

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 121.250,97 zł do kwoty 291.665,37 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 121.250,97 zł do kwoty 383.780,37 zł.

„Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Przedszkole nr 17 „Wojtusiowa Izba” w Koninie):

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 11.976,20 zł do kwoty 165.447,20 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań 2021 o kwotę 11.976,20 zł do kwoty 99.495,20 zł.

„Edukacja bez barier”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Przedszkole nr 7 „Bolek i Lolek” w Koninie):

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 7.389,73 zł do kwoty 159.741,73 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 7.389,73 zł do kwoty 159.741,73 zł.

„e-Kopernik- wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie”.

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 26.863,45 zł do kwoty 185.833,45 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 26.863,45 zł do kwoty 263.015,95 zł.

„SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie):

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 13.063,03 zł do kwoty 27.750,85 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 13.063,03 zł do kwoty 27.750,85 zł.

„SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie”.

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

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 55.795,45 zł do kwoty 61.295,45 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 55.795,45 zł do kwoty 61.295,45 zł.

„Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół (jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie):

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 45.651,99 zł do kwoty 84.020,78 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 45.651,99 zł do kwoty 84.020,78 zł.

„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):

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 43.670,71 zł do kwoty 56.726,05 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 43.670,71 zł do kwoty 56.726,05 zł.

„Blog "Niezbędnik podróżnika””.

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (jednostka realizująca Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie):

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 52.848,90 zł do kwoty 58.721,00 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 52.848,90 zł do kwoty 58.721,00 zł.

„Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy”.

Program Edukacja-Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego (jednostka realizująca Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im.Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie):

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 73.101,28 zł do kwoty 146.513,00 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 73.101,28 zł do kwoty 178.742,54 zł.

wydatki majątkowe

„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie):

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 94.253,03 zł do kwoty 60.855.285,89 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 94.253,03 zł do kwoty 11.723.884,14 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 94.253,03 zł do kwoty 786.054,37 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

„Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina w latach 2021-2022”.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 2.800.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 700.000,00 zł, w 2022 roku 2.100.000,00 zł. Limit zobowiązań 2.800.000,00 zł.

„Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 90.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 30.000,00 zł, w 2022 roku 60.000,00 zł. Limit zobowiązań 90.000,00 zł.

wydatki majątkowe

„Wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Konin Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie na budowę ciepłowni geotermalnej w Koninie”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe 4.000.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 2.000.000,00 zł, w 2023 roku 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań 4.000.000,00 zł.

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu nad zalewem rzeki warty w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie”.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 378.840,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 150.000,00 zł, w 2022 roku 228.840,00 zł. Limit zobowiązań 378.840,00 zł.

usuwa się przedsięwzięcie

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. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 130.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 30.000,00 zł, w 2022 roku 100.000,00 zł. Limit zobowiązań 130.000,00 zł.

dokonywane są zmiany 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 5.969.046,96 zł do kwoty 196.308.029,29 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 5.969.046,96 zł do kwoty 27.776.574,68 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 5.969.046,96 zł do kwoty 8.591.782,68 zł.

wydatki majątkowe

„Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie):

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 525.000,00 zł do kwoty 71.947.689,90 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 185.000,00 zł do kwoty 10.094.421,50 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 185.000,00 zł do kwoty 329.973,61 zł.

„Wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka - Etap II i III” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie):

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.857.972,35 zł do kwoty 11.432.806,95 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 2.857.972,35 zł do kwoty 5.318.806,95 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.857.972,35 zł do kwoty 2.857.972,35 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):

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 165,00 zł do kwoty 1.734.117,00 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 165,00 zł do kwoty 1.734.117,00 zł.

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

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 4.920,00 zł do kwoty 1.729.154,37 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4.920,00 zł do kwoty 2.913.228,37 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łącznie nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 17.094.351,76 zł do kwoty 518.686.136,91 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 9.238.286,38 zł do kwoty 331.584.844,00 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 7.856.065,38 zł do kwoty 187.101.292,91 zł,

- *limit wydatków* w roku 2021 zwiększa się o kwotę 11.055.555,13 zł do kwoty 122.251.832,47 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 7.763.244,75 zł do kwoty 70.120.749,02 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 3.292.310,38 zł do kwoty 52.131.083,45 zł,

- *limit wydatków* w roku 2022 zwiększa się o kwotę 4.406.443,20 zł do kwoty 55.947.429,45 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 2.177.603,20 zł do kwoty 45.68.254,27 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 2.228.840,00 zł do kwoty 10.260.175,18 zł,

- *limit wydatków* w roku 2023 zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 34.635.698,68 zł z tego:

wydatki majątkowe o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 2.640.228,96 zł,

- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 17.461.998,33 zł do kwoty 63.548.679,81 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 9.940.847,95 zł do kwoty 41.417.464,52 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 7.521.150,38 zł do kwoty 22.131.215,29 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