DRUK Nr 649
Projekt

UCHWAŁA Nr (na sesję XLVII)
RADY MIASTA KONINA
z dnia 27 października 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) 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, Nr 592 Rady Miasta Konina z dnia 29 września 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 7.638.717,58 zł do kwoty 547.109.940,91 zł,
   - 2022 zwiększa się o kwotę 6.000.000,00 zł do kwoty 566.428.988,35 zł,
   - 2023 zwiększa się o kwotę 2.500.000,00 zł do kwoty 578.990.548,41 zł,
   - 2024 – 2038 zwiększa się o kwotę 2.500.000,00 zł do kwoty 590.066.030,00 zł,

pozycję 1.2 (dochody majątkowe) w roku:

2021 zmniejsza się o kwotę 377.023,03 zł do kwoty 66.752.531,14 zł,
2022 zwiększa się o kwotę 3.000.300,00 zł do kwoty 27.809.271,50 zł,
2023 zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 13.357.596,23 zł,

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) w roku:

2021 zwiększa się o kwotę 10.304.389,58 zł do kwoty 551.761.226,80 zł,
2022 zwiększa się o kwotę 9.000.000,00 zł do kwoty 552.290.460,00 zł,
2023 zwiększa się o kwotę 4.500.000,00 zł do kwoty 552.630.270,00 zł,
2024 – 2038 zwiększa się o kwotę 2.500.000,00 zł do kwoty 560.182.880,00 zł,

pozycję 2.2. (wydatki majątkowe) w roku:

2021 zwiększa się o kwotę 726.808,97 zł do kwoty 83.310.124,25 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 567.100,00 zł do kwoty 71.615.004,49 zł,
2022 zwiększa się o kwotę 1.951.846,93 zł do kwoty 65.166.647,26 zł,
2023 zwiększa się o kwotę 849.500,00 zł do kwoty 42.169.810,80 zł,
2024 zwiększa się o kwotę 860.000,00 zł do kwoty 26.792.686,94 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 424.491,03 zł do kwoty 57.134.047,60 zł.
2022 zwiększa się o kwotę 674.403,03 zł do kwoty 27.579.852,88 zł,
2023 zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 11.857.068,13 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

„Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA121-SCH-00001062".
Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.
Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe 176.726,93 zł. Limit wydatków w 2021 roku 5.000,00 zł, w 2022 roku 171.726,93 zł. Limit zobowiązań 176.726,93 zł.

dokonuje się zmian na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„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):

- zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 39.020,78 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 45.000,00 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):

- zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 546.023,03 zł do kwoty 0,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 546.023,03 zł do kwoty 546.023,03 zł.

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

„Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin". Program Operacyjny Polska Cyfrowa (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie):

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 27.468,00 zł do kwoty 36.900,00 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 27.468,00 zł do kwoty 36.900,00 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 27.468,00 zł do kwoty 36.900,00 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

„Montaż i demontaż iluminacji świątecznych ulic i placów miasta Konina".
Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 128.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 83.000,00 zł, w 2022 roku 45.000,00 zł. Limit zobowiązań 128.000,00 zł.

„Dostawa energii cieplnej (sprzedaż, przesył i dystrybucja) do budynków Urzędu Miejskiego w Koninie".
Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2024. Łączne nakłady finansowe 2.140.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 680.000,00 zł, w 2023 roku 720.000,00 zł, w 2024 roku 740.000,00 zł. Limit zobowiązań 2.140.000,00 zł.

„Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w obiektach Urzędu Miejskiego w Koninie".
Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2024. Łączne nakłady finansowe 330.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 100.000,00 zł, w 2023 roku 110.000,00 zł, w 2024 roku 120.000,00 zł. Limit zobowiązań 330.000,00 zł.

„Zakup usług telekomunikacyjnych: komórkowych, internetu mobilnego, telefonicznych stacjonarnych dla numerów specjalnych".
Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe 8.500,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 4.000,00 zł, w 2023 roku 4.500,00 zł. Limit zobowiązań 8.500,00 zł.

„Zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koninie".
Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 55.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 55.000,00 zł. Limit zobowiązań 55.000,00 zł.

„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją".
Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 126.060,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 126.060,00 zł. Limit zobowiązań 126.060,00 zł.

„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych i mediacji".
Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 60.060,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 60.060,00 zł. Limit zobowiązań 60.060,00 zł.

„Wynagrodzenie za pełnienie czynności inwestora zastępczego dla PGKiM przy zadaniu "Modernizacja energetyczna budynków komunalnych"".
Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe 30.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 15.000,00 zł, w 2023 roku 15.000,00 zł. Limit zobowiązań 30.000,00 zł.

wydatki majątkowe

„Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+870 do KM 2+950 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych".
Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 11.660,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 3.000,00 zł, w 2022 roku 8.660,00 zł. Limit zobowiązań 11.660,00 zł.

„Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+990 do KM 3+080 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych".
Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 10.060,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 3.000,00 zł, w 2022 roku 7.060,00 zł. Limit zobowiązań 10.060,00 zł.

„Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 3+120 do KM 3+250 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych".

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 11.660,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 3.000,00 zł, w 2022 roku 8.660,00 zł. Limit zobowiązań 11.660,00 zł.

„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Aleje 1 Maja - Traugutta-Broniewskiego".

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 104.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 30.000,00 zł, w 2022 roku 74.000,00 zł. Limit zobowiązań 104.000,00 zł.

„Budowa nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Spółdzielców (rejon skrzyżowania ul. Spółdzielców i Poznańskiej)".

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 40.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 10.000,00 zł, w 2022 roku 30.000,00 zł. Limit zobowiązań 40.000,00 zł.

dokonuje się zmian na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina w latach 2021-2022" (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie):

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.174.100,00 zł do kwoty 3.974.100,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 524.100,00 zł do kwoty 1.224.100,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 650.000,00 zł do kwoty 2.750.000,00 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.174.100,00 zł do kwoty 3.974.100,00 zł.

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 100.000,00 zł do kwoty 6.902.193,64 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 6.712.482,52 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 4.902.193,64 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 600.000,00 zł do kwoty 10.332.148,37 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 600.000,00 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 10.327.228,37 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 5.078.358,93 zł do kwoty 597.933.737,37 zł z tego:
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.228.446,93 zł do kwoty 377.592.272,94 zł,
wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 849.912,00 zł do kwoty 220.341.464,43 zł,

- *limit wydatków* w roku 2021 zwiększa się o kwotę 142.608,97 zł do kwoty 128.749.052,09 zł z tego:
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 567.100,00 zł do kwoty 71.615.004,49 zł,
wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 424.491,03 zł do kwoty 57.134.047,60 zł,

- *limit wydatków* w roku 2022 zwiększa się o kwotę 2.626.249,96 zł do kwoty 92.746.500,14 zł z tego:
wydatki bieżące o kwotę 1.951.846,93 zł do kwoty 65.166.647,26 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 674.403,03 zł do kwoty 27.579.852,88 zł,

- *limit wydatków* w roku 2023 zwiększa się o kwotę 1.449.500,00 zł do kwoty 54.026.878,93 zł z tego:
wydatki bieżące o kwotę 849.500,00 zł do kwoty 42.169.810,80 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 11.857.068,13 zł,

- *limit wydatków* w roku 2024 zwiększa się o kwotę 860.000,00 zł do kwoty 29.578.536,94 zł z tego:
wydatki bieżące o kwotę 860.000,00 zł do kwoty 26.792.686,94 zł,

- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 5.078.358,93 zł do kwoty 129.452.823,21 zł z tego:
wydatki bieżące o kwotę 4.228.446,93 zł do kwoty 72.504.542,47 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 849.912,00 zł do kwoty 56.948.280,74 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.