

UCHWAŁA Nr 323

RADY MIASTA KONINA

z dnia 25 marca 2020 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2015 r. poz. 92 ze zm.)

- Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 286 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 zmienionej uchwałą w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023: Nr 296 Rady Miasta Konina z dnia 22 stycznia 2020 roku, Nr 310 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 obejmującym „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2020-2023” dokonuje się następujących zmian:

pozycję 1.1 (dochody bieżące) w roku:

2020 zwiększa się o kwotę 270.923,20 zł do kwoty 520.405.521,22 zł,

2022 zmniejsza się o kwotę 1.733.900,00 zł do kwoty 559.200.000,00 zł,

w latach od 2023 do 2032 zmniejsza się o kwotę 4.033.200,00 zł do kwoty 574.850.600,00 zł,

pozycję 1.2 (dochody majątkowe) zwiększa się w roku:

2020 o kwotę 165.412,86 zł do kwoty 81.175.948,00 zł,

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) zwiększa się w roku:

2020 o kwotę 2.127.623,20 zł do kwoty 507.417.230,94 zł,

2021 o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 513.353.000,00 zł,

2022 o kwotę 7.131.000,00 zł do kwoty 524.620.000,00 zł,

w latach od 2023 do 2032 o kwotę 10.892.400,00 zł do kwoty 535.092.400,00 zł,

pozycję 2.2. (wydatki majątkowe) w roku:

2020 zwiększa się o kwotę 304.712,86 zł do kwoty 132.465.722,28 zł,

2022 zmniejsza się o kwotę 8.864.900,00 zł do kwoty 21.564.484,00 zł,

2023 zmniejsza się o kwotę 14.925.600,00 zł do kwoty 20.967.418,26 zł,

2024 zmniejsza się o kwotę 14.925.600,00 zł do kwoty 17.986.000,00 zł,
2025 zmniejsza się o kwotę 18.921.600,00 zł do kwoty 17.346.000,00 zł,
2026 zmniejsza się o kwotę 14.925.600,00 zł do kwoty 20.520.300,00 zł,
2027 zmniejsza się o kwotę 14.925.600,00 zł do kwoty 20.673.200,00 zł,
2028 zmniejsza się o kwotę 14.925.600,00 zł do kwoty 22.758.200,00 zł,
2029 zmniejsza się o kwotę 14.925.600,00 zł do kwoty 22.758.200,00 zł,
2030 zmniejsza się o kwotę 14.925.600,00 zł do kwoty 23.758.200,00 zł,
2031 zmniejsza się o kwotę 14.925.600,00 zł do kwoty 22.758.200,00 zł,
2032 zmniejsza się o kwotę 14.925.600,00 zł do kwoty 22.758.200,00 zł,
pozycję 5.1 (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych) w roku:

2020 zmniejsza się o kwotę 1.996.000,00 zł do kwoty 30.208.516,00 zł,
2021 zmniejsza się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 16.334.516,00 zł,
2025 zwiększa się o kwotę 3.996.000,00 zł do kwoty 22.412.200,00 zł,

pozycję 6. (kwota długu) zwiększa się w roku:

2020 roku kwotę 1.996.000,00 zł do kwoty 223.037.429,98 zł,
2021 roku o kwotę 3.996.000,00 zł do kwoty 206.280.856,48 zł,
2022 roku o kwotę 3.996.000,00 zł do kwoty 189.019.490,48 zł,
2023 roku o kwotę 3.996.000,00 zł do kwoty 166.945.005,25 zł,
2024 roku o kwotę 3.996.000,00 zł do kwoty 145.026.955,25 zł.

pozycję 10.1.1 (wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy) zwiększa się w roku:

2020 o kwotę 873.295,05 zł do kwoty 57.586.021,76 zł,
2021 o kwotę 456.740,18 zł do kwoty 47.370.213,06 zł,
2022 o kwotę 493.008,32 zł do kwoty 35.046.729,22 zł,
2023 o kwotę 112.000,00 zł do kwoty 26.315.047,00 zł,

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

2020 o kwotę 46.500,00 zł do kwoty 127.092.203,49 zł.

Załącznik obejmujący „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2020-2023” 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

wydatki bieżące

„**Zrozumieć dziecko**” (jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie, Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 554,87 zł do kwoty 8.286,62 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 554,87 zł do kwoty 8.286,62 zł.

wydatki majątkowe

„**Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego**” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 490.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 490.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 490.000,00 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 przedsięwzięcie

wydatki bieżące

„**Uгода sądowa**”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe 765.008,32 zł. Limit wydatków w 2020 roku 250.000,00 zł, w 2021 roku 250.000,00 zł, w 2022 roku 265.008,32 zł. Limit zobowiązań 765.008,32 zł.

dokonuje się zmian na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„**Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie**” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie) zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 18.000,00 zł do kwoty 771.246,00 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 18.000,00 zł do kwoty 406.368,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 18.000,00 zł do kwoty 18.000,00 zł.

„Urządzenie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie, okres realizacji 2020-2021) zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 3.224.338,65 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 2.774.338,65 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 3.224.338,65 zł.

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

- łączne nakłady finansowe o kwotę 750.000,00 zł do kwoty 49.794.564,27 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 204.000,00 zł do kwoty 12.410.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2021 o kwotę 206.000,00 zł do kwoty 12.593.000,00 zł
- limit wydatków w roku 2022 o kwotę 228.000,00 zł do kwoty 12.668.000,00 zł
- limit wydatków w roku 2023 o kwotę 112.000,00 zł do kwoty 6.340.000,00 zł
- limit zobowiązań o kwotę 750.000,00 zł do kwoty 2.276.709,04 zł.

„Opłata czynszu najmu lokalu przy ul. 1 Maja 18 od "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożyców w Koninie” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 1.480,36 zł do kwoty 62.314,36 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 740,18 zł do kwoty 13.106,18 zł,
- limit wydatków w roku 2021 o kwotę 740,18 zł do kwoty 13.227,18 zł
- limit zobowiązań o kwotę 1.480,36 zł do kwoty 1.859,60 zł.

wydatki majątkowe

„Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu N 1 w Koninie (KBO)” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 93.234,00 zł do kwoty 164.533,99 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 93.234,00 zł do kwoty 160.843,99 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 93.234,00 zł do kwoty 160.843,99 zł.

„Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie) zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 6.500,00 zł do kwoty 106.130,00 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 6.500,00 zł do kwoty 66.500,00 zł,

- limit zobowiązań o kwotę 6.500,00 zł do kwoty 6.500,00 zł.

Usuwa się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn.:

„Plac Wolności Dzieciom - skacząca fontanna z podświetleniem ożywi ten kamienny plac (KBO)”.

Wydatki majątkowe. Okres realizacji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 99.999,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 93.234,00 zł. Limit zobowiązań 93.234,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 1.974.223,68 zł do kwoty 513.021.452,16 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 1.934.488,68 zł do kwoty 305.971.012,93 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 39.735,00 zł do kwoty 207.050.439,23 zł,

- *limit wydatków* w roku 2020 zwiększa się o kwotę 919.795,05 zł do kwoty 184.678.225,25 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 873.295,05 zł do kwoty 57.586.021,76 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 46.500,00 zł do kwoty 127.092.203,49 zł,

- *limit wydatków* w roku 2021 zwiększa się o kwotę 456.740,18 zł do kwoty 71.031.894,07 zł z tego:

Wydatki bieżące o kwotę 456.740,18 zł do kwoty 47.370.213,06 zł,

- *limit wydatków* w roku 2022 zwiększa się o kwotę 493.008,32 zł do kwoty 35.292.579,22 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 493.008,32 zł do kwoty 35.046.729,22 zł,

- *limit wydatków* w roku 2023 zwiększa się o kwotę 112.000,00 zł do kwoty 26.598.750,49 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 112.000,00 zł do kwoty 26.315.047,00 zł,

- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 1.981.543,55 zł do kwoty 67.451.589,58 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 1.935.043,55 zł do kwoty 21.917.610,16 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 46.500,00 zł do kwoty 45.533.979,42 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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 323
RADY MIASTA KONINA
z dnia 25 marca 2020 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2020-2023

W załączniku nr 2:

Dokonano zmian na następujących przedsięwzięciach:

„Zrozumieć dziecko”.

Wydatki bieżące. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 554,87 zł, środki niewykorzystane w 2019 roku.

„Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 18.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 400.000,00 zł.

„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 750.000,00 zł, limit wydatków w roku: 2020 o kwotę 204.000,00 zł, 2021 o kwotę 206.000,00 zł, 2022 o kwotę 228.000,00 zł, 2023 o kwotę 112.000,00 zł.

„Opłata czynszu najmu lokalu przy ul. 1 Maja 18 od "Społem" Powszechniej Spółdzielni Spożywców w Koninie”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.480,36 zł, limit wydatków w roku: 2020 o kwotę 740,18 zł, 2021 o kwotę 740,18 zł w związku ze wzrostem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych branego do ustalenia wysokości czynszu.

„Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego”.

Wydatki majątkowe. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 40.000,00 zł w celu rozstrzygnięcia przetargu.

„Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu N 1 w Koninie (KBO)”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 93.234,00 zł w celu przeprowadzenia przetargu.

„Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 6.500,00 zł.

Dodano przedsięwzięcie

„Ugoda sądowa”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe 765.008,32 zł. Limit wydatków w 2020 roku 250.000,00 zł, w 2021 roku 250.000,00 zł, w 2022 roku 265.008,32 zł. Limit zobowiązań 765.008,32 zł.

Usunięto przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn.:

„Plac Wolności Dzieciom - skacząca fontanna z podświetleniem ożywi ten kamienny plac (KBO)”.

Wydatki majątkowe. Okres realizacji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 99.999,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 93.234,00 zł. Limit zobowiązań 93.234,00 zł.

W załączniku nr 1

Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w związku ze zmianami w budżecie miasta na 2020 rok oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem, w związku ze zmianami w Załączniku nr 2.

Dokonano zmiany w dochodach i wydatkach w latach 2021-2023 uwzględniając prognozowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Począwszy od roku 2024 przyjęto dochody i wydatki bieżące na poziomie roku 2023.

W zakresie kształtowania się dochodów z tytułu subwencji ogólnej do prognozowania na lata 2022-2023 przyjęto około 2 % wzrostu,

Pozostałe dochody bieżące na lata 2022-2023 zaplanowano z około 3 % wzrostem.

W zakresie wydatków bieżących do prognozowania na lata 2022 - 2023 przyjęto około 2 % wzrostu.

Ponadto planowane dochody majątkowe w roku 2020 zwiększono o kwotę 165.412,86 zł do kwoty 81.175.948,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Dokonano zmiany kwot spłat rat kapitałowych: w 2020 roku zmniejszono o 1.996.000,00 zł, w 2021 roku zmniejszono o 2.000.000,00 zł, w 2025 roku zwiększono o 3.996.000,00 zł

w związku ze zmianami spłat kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Kaliszu (umowa nr 4/BU/2012-2589 z dnia 29 sierpnia 2012 roku, wraz z aneksami, na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego).

Dokonano zmiany kwoty długu w zakresie zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych:

- w 2020 roku zwiększono o kwotę 1.996.000,00 zł,
- w 2021 roku zwiększono o kwotę 3.996.000,00 zł,
- w 2022 roku zwiększono o kwotę 3.996.000,00 zł,
- w 2023 roku zwiększono o kwotę 3.996.000,00 zł,
- w 2024 roku zwiększono o kwotę 3.996.000,00 zł.

Przewodniczący

Rady Miasta Konina

/-/Tadeusz Wojdyński