

**UCHWAŁA NR 372
RADY MIASTA KONINA**

z dnia 24 czerwca 2020 r.

**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 2020 r. poz. 713) 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, Nr 323 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2020 roku, Nr 346 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Nr 358 Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 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) zwiększa się w roku:

2020 o kwotę 2.629.496,22 zł do kwoty 525.260.165,55 zł,

2021 o kwotę 2.675.000,00 zł do kwoty 549.525.000,00 zł,

2022 o kwotę 2.757.000,00 zł do kwoty 565.187.000,00 zł,

w latach od 2023 do 2032 o kwotę 2.825.000,00 zł do kwoty 580.995.000,00 zł,

pozycję 1.2 (dochody majątkowe) zwiększa się w roku:

2020 o kwotę 8.959.590,64 zł do kwoty 110.371.119,23 zł,

2022 o kwotę 5.787.330,17 zł do kwoty 9.787.330,17 zł,

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) zwiększa się w roku:

2020 o kwotę 4.513.466,22 zł do kwoty 521.824.606,27 zł,

2021 o kwotę 4.474.000,00 zł do kwoty 526.474.000,00 zł,

2022 o kwotę 4.563.000,00 zł do kwoty 537.003.000,00 zł,

w latach od 2023 do 2032 o kwotę 4.653.000,00 zł do kwoty 547.743.000,00 zł,

pozycję 2.1.3 (wydatki na obsługę długu) zwiększa się w roku:

2020 o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 4.450.000,00 zł,

2021 o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 5.450.000,00 zł,

2022 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 5.300.000,00 zł,

2023 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 4.900.000,00 zł,

2024 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 4.600.000,00 zł,

pozycję 2.2. (wydatki majątkowe) w roku:

2020 zwiększa się o kwotę 8.975.620,64 zł do kwoty 165.033.162,51 zł,

2021 zmniejsza się o kwotę 1.799.000,00 zł do kwoty 23.702.567,37 zł,

2022 zwiększa się o kwotę 3.981.330,17 zł do kwoty 21.647.814,17 zł,

2023 zmniejsza się o kwotę 1.828.000,00 zł do kwoty 13.993.218,26 zł,

2024 zmniejsza się o kwotę 1.828.000,00 zł do kwoty 6.505.800,00 zł,

2025 zmniejsza się o kwotę 1.828.000,00 zł do kwoty 10.379.800,00 zł,

2026 zmniejsza się o kwotę 1.828.000,00 zł do kwoty 11.594.100,00 zł,

2027 zmniejsza się o kwotę 3.728.000,00 zł do kwoty 10.227.000,00 zł,

2028 zmniejsza się o kwotę 1.828.000,00 zł do kwoty 13.672.000,00 zł,

2029 zmniejsza się o kwotę 1.828.000,00 zł do kwoty 16.252.000,00 zł,

2030 zmniejsza się o kwotę 1.828.000,00 zł do kwoty 17.252.000,00 zł,

2031 zmniejsza się o kwotę 1.828.000,00 zł do kwoty 16.252.000,00 zł,

2032 zmniejsza się o kwotę 1.828.000,00 zł do kwoty 16.252.000,00 zł,

pozycję 5.1 (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych) w roku:

2020 zmniejsza się o kwotę 1.900.000,00 zł do kwoty 22.468.516,00 zł,

2027 zwiększa się o kwotę 1.900.000,00 zł do kwoty 23.025.000,00 zł,

pozycję 6 (kwota długu) zwiększa się w roku:

2020 o kwotę 1.900.000,00 zł do kwoty 230.777.429,98 zł,

2021 o kwotę 1.900.000,00 zł do kwoty 220.430.856,48 zł,

2022 o kwotę 1.900.000,00 zł do kwoty 203.861.490,48 zł,

2023 o kwotę 1.900.000,00 zł do kwoty 181.319.005,25 zł,

2024 o kwotę 1.900.000,00 zł do kwoty 154.426.955,25 zł,

2025 o kwotę 1.900.000,00 zł do kwoty 131.408.905,25 zł,

2026 o kwotę 1.900.000,00 zł do kwoty 109.605.000,00 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 270.963,03 zł do kwoty 63.590.324,60 zł,

2021 o kwotę 716.042,10 zł do kwoty 51.677.062,09 zł,

2022 o kwotę 651.732,50 zł do kwoty 37.000.691,26 zł,

2023 o kwotę 516.200,00 zł do kwoty 26.831.247,00 zł,

2024 o kwotę 516.200,00 zł do kwoty 20.243.996,00 zł,

2025 o kwotę 16.200,00 zł do kwoty 19.200.996,00 zł,

2026 o kwotę 1.200,00 zł do kwoty 19.185.992,00 zł,

2027 o kwotę 1.200,00 zł do kwoty 19.185.992,00 zł,

2028 o kwotę 1.200,00 zł do kwoty 1.200,00 zł,

2029 o kwotę 1.200,00 zł do kwoty 1.200,00 zł,

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

2020 zwiększa się o kwotę 9.123.610,64 zł do kwoty 140.699.853,48 zł,

2021 zmniejsza się o kwotę 2.500.000,00 zł do kwoty 22.999.101,22 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” *dokonywane 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

„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. Cel: Poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów. Jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe 503.804,63 zł. Limit wydatków w 2020 roku 209.302,13 zł, w 2021 roku 158.970,00 zł, w 2022 roku 135.532,50 zł. Limit zobowiązań 503.804,63 zł.”,

„Blog "Niezbędnik podróżnika"”. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Cel: rozwój kompetencji osobistych i zwiększenie kompetencji językowych. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 58.721,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 52.848,90 zł, w 2021 roku 5.872,10 zł. Limit zobowiązań 58.721,00 zł.

dokonywane są zmiany na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. Zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie” (Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) zmniejsza się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 17.388,00 zł do kwoty 98.532,00 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 17.388,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 17.388,00 zł do kwoty 0,00 zł.

wydatki majątkowe

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

- łączne nakłady finansowe o kwotę 18.546,63 zł do kwoty 471.453,37 zł,
- limit wydatków w 2020 roku o kwotę 18.546,63 zł do kwoty 471.453,37 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 18.546,63 zł do kwoty 471.453,37 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

„Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2025. Łączne nakłady finansowe 75.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 15.000,00 zł, w 2022 roku 15.000,00 zł, w 2023 roku 15.000,00 zł, w 2024 roku 15.000,00 zł, w 2025 roku 15.000,00 zł. Limit zobowiązań 75.000,00 zł.”.

„Wykonanie i dostawa dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających”. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2029. Łączne nakłady finansowe 12.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 1.200,00 zł, w 2021 roku 1.200,00 zł, 2022 roku 1.200,00 zł, w 2023 roku 1.200,00 zł, w 2024 roku 1.200,00 zł, w 2025 roku 1.200,00 zł, w 2026 roku 1.200,00 zł, w 2027 roku 1.200,00 zł, w 2028 roku 1.200,00 zł, w 2029 roku 1.200,00 zł. Limit zobowiązań 12.000,00 zł.”.

„Bankowa obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych na lata 2021-2024”. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2024. Łączne nakłady finansowe 2.000.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 500.000,00 zł, 2022 roku 500.000,00 zł, w 2023 roku 500.000,00 zł, w 2024 roku 500.000,00 zł. Limit zobowiązań 2.000.000,00 zł.

"Otwórz okno na kulturę". Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 35.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 35.000,00 zł. Limit zobowiązań 35.000,00 zł.

dokonywane są zmiany na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Outsourcing wydruków w Urzędzie Miejskim w Koninie” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 123.146,62 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 74.073,31 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 25.000,00 zł.

„Uгода sądowa” dokonuje się zmiany jednostki realizującej z „Urząd Miejski w Koninie” na „Zarząd Dróg Miejskich w Koninie”.

wydatki majątkowe

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

- łączne nakłady finansowe o kwotę 2.030,00 zł do kwoty 166.563,99 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 2.030,00 zł do kwoty 162.873,99 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 2.030,00 zł do kwoty 162.873,99 zł.

„Przebudowa zasilania energetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 170.000,00 zł do kwoty 271.140,00 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 170.000,00 zł do kwoty 212.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 170.000,00 zł do kwoty 171.460,73 zł.

„Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie) zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 1.171.007,53 zł do kwoty 4.831.007,53 zł.

„Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Koninie (KBO)” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 75.010,00 zł do kwoty 175.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 75.010,00 zł do kwoty 165.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 75.010,00 zł do kwoty 165.000,00 zł.

„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):

- łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 2.500.000,00 zł do kwoty 71.422.689,90 zł,
- limit wydatków w roku 2020 zwiększa się o kwotę 7.788.583,11 zł do kwoty 47.395.480,15 zł,
- limit wydatków w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 2.500.000,00 zł do kwoty 9.909.421,50 zł.
- limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.044.704,47 zł do kwoty 2.526.706,73 zł.

„Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską a rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie) zmniejsza się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 22.670,00 zł do kwoty 87.330,00 zł,
- limit wydatków w 2020 roku o kwotę 22.670,00 zł do kwoty 87.330,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 22.670,00 zł do kwoty 7.380,00 zł.

„Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie) zmniejsza się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 41.803,37 zł do kwoty 3.098.963,78 zł,
- limit wydatków w 2020 roku o kwotę 41.803,37 zł do kwoty 3.098.963,78 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 41.803,37 zł do kwoty 178.196,63 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 356.157,63 zł do kwoty 535.634.756,14 zł z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.692.137,63 zł do kwoty 318.811.507,18 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.335.980,00 zł do kwoty 216.823.248,96 zł,
- *limit wydatków* w roku 2020 zwiększa się o kwotę 9.394.573,67 zł do kwoty 204.290.178,08 zł z tego: wydatki bieżące o kwotę 270.963,03 zł do kwoty 63.590.324,60 zł, wydatki majątkowe o kwotę 9.123.610,64 zł do kwoty 140.699.853,48 zł,
- *limit wydatków* w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 1.783.957,90 zł do kwoty 74.676.163,31 zł z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 716.042,10 zł do kwoty 51.677.062,09 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.500.000,00 zł do kwoty 22.999.101,22 zł,
- *limit wydatków* w roku 2022 zwiększa się o kwotę 651.732,50 zł do kwoty 43.033.871,43 zł z tego: wydatki bieżące o kwotę 651.732,50 zł do kwoty 37.000.691,26 zł,

- *limit wydatków* w roku 2023 zwiększa się o kwotę 516.200,00 zł do kwoty 27.114.950,49 zł z tego: wydatki bieżące o kwotę 516.200,00 zł do kwoty 26.831.247,00 zł,
- *limit wydatków* w roku 2024 zwiększa się o kwotę 516.200,00 zł do kwoty 20.389.846,00 zł z tego: wydatki bieżące o kwotę 516.200,00 zł do kwoty 20.243.996,00 zł,
- *limit wydatków* w roku 2025 zwiększa się o kwotę 16.200,00 zł do kwoty 19.346.846,00 zł z tego: wydatki bieżące o kwotę 16.200,00 zł do kwoty 19.200.996,00 zł,
- *limit wydatków* w roku 2026 zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł do kwoty 19.331.997,25 zł z tego: wydatki bieżące o kwotę 1.200,00 zł do kwoty 19.185.992,00 zł,
- *limit wydatków* w roku 2027 zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł do kwoty 19.185.992,00 zł z tego: wydatki bieżące o kwotę 1.200,00 zł do kwoty 19.185.992,00 zł,
- *limit wydatków* w roku 2028 zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł do kwoty 1.200,00 zł z tego: wydatki bieżące o kwotę 1.200,00 zł do kwoty 1.200,00 zł,
- *limit wydatków* w roku 2029 zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł do kwoty 1.200,00 zł z tego: wydatki bieżące o kwotę 1.200,00 zł do kwoty 1.200,00 zł,
- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 3.900.862,10 zł do kwoty 95.353.579,88 zł z tego: wydatki bieżące o kwotę 2.692.137,63 zł do kwoty 36.502.086,26 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1.208.724,47 zł do kwoty 58.851.493,62 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