

**UCHWAŁA NR 417**  
**RADY MIASTA KONINA**

z dnia 28 października 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, Nr 372 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2020 roku, Nr 383 Rady Miasta Konina z dnia 29 lipca 2020 roku, Nr 402 Rady Miasta Konina z dnia 30 września 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 zmniejsza się o kwotę 6.422.043,05 zł do kwoty 527.034.999,32 zł,

2021 zwiększa się o kwotę 5.000.000,00 zł do kwoty 562.996.000,00 zł,

2022 zwiększa się o kwotę 5.000.000,00 zł do kwoty 578.899.000,00 zł,

w latach od 2023 do 2032 o kwotę 5.000.000,00 zł do kwoty 594.911.000,00 zł,

2033 zwiększa się o kwotę 594.911.000,00 zł do kwoty 594.911.000,00 zł,

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) zwiększa się w roku:

2020 o kwotę 11.232.494,55 zł do kwoty 540.909.449,73 zł,

2021 o kwotę 9.050.000,00 zł do kwoty 543.441.000,00 zł,

2022 o kwotę 9.176.000,00 zł do kwoty 554.255.000,00 zł,  
w latach od 2023 do 2032 o kwotę 8.996.000,00 zł do kwoty 564.976.500,00 zł,  
2033 o kwotę 564.976.500,00 zł do kwoty 564.976.500,00 zł,  
pozycję 2.1.3 (wydatki na obsługę długu) zwiększa się w roku:

2021 o kwotę 390.000,00 zł do kwoty 5.900.000,00 zł,

2022 o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 5.700.000,00 zł,

2023 o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 5.300.000,00 zł,

2024 o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 5.000.000,00 zł,

2025 o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 4.200.000,00 zł,

2026 o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 3.700.000,00 zł,

2027 o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 3.100.000,00 zł,

2028 o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 2.700.000,00 zł,

2029 o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 2.300.000,00 zł,

2030 o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.900.000,00 zł,

2031 o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.400.000,00 zł,

2032 o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł,

2033 o kwotę 375.000,00 zł do kwoty 375.000,00 zł,

pozycję 2.1.3.3 (pozostałe odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań)  
zwiększa się w latach:

2021 – 2033 o kwotę 375.000,00 zł do kwoty 375.000,00 zł,

pozycję 2.2. (wydatki majątkowe) w roku:

2020 zwiększa się o kwotę 45.462,4 zł do kwoty 167.794.568,76 zł,

2024 zmniejsza się o kwotę 3.996.000,00 zł do kwoty 3.188.300,00 zł,

2025 zmniejsza się o kwotę 3.996.000,00 zł do kwoty 7.062.300,00 zł,

2026 zmniejsza się o kwotę 3.996.000,00 zł do kwoty 8.276.600,00 zł,

2027 zmniejsza się o kwotę 3.996.000,00 zł do kwoty 6.909.500,00 zł,

2028 zmniejsza się o kwotę 3.996.000,00 zł do kwoty 10.354.500,00 zł,

2029 zmniejsza się o kwotę 5.218.000,00 zł do kwoty 11.712.500,00 zł,  
2030 zmniejsza się o kwotę 7.846.000,00 zł do kwoty 10.084.500,00 zł,  
2031 zmniejsza się o kwotę 7.571.000,00 zł do kwoty 9.359.500,00 zł,  
2032 zmniejsza się o kwotę 7.571.000,00 zł do kwoty 9.359.500,00 zł,  
2033 zwiększa się o kwotę 14.934.500,00 zł do kwoty 14.934.500,00 zł,

pozycję 4 (przychody budżetu) zwiększa się w roku:

2020 o kwotę 27.222.000,00 zł do kwoty 103.032.000,00 zł,

pozycję 5 (rozchody budżetu) się w roku:

2020 zwiększa się o kwotę 12.222,000,00 zł do kwoty 34.690.516,00 zł,

2021 zmniejsza się o kwotę 4.050.000,00 zł do kwoty 13.174.516,00 zł,

2022 zmniejsza się o kwotę 4.176.000,00 zł do kwoty 12.147.516,00 zł,

2023 zmniejsza się o kwotę 3.996.000,00 zł do kwoty 18.262.781,74 zł,

2029 zwiększa się o kwotę 1.222.000,00 zł do kwoty 18.222.000,00 zł,

2030 zwiększa się o kwotę 3.850.000,00 zł do kwoty 19.850.000,00 zł,

2031 zwiększa się o kwotę 3.575.000,00 zł do kwoty 20.575.000,00 zł,

2032 zwiększa się o kwotę 3.575.000,00 zł do kwoty 20.575.000,00 zł,

2033 zwiększa się o kwotę 15.000.000,00 zł do kwoty 15.000.000,00 zł,

pozycję 5.1.1.4 (kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań) zwiększa się w roku:

2033 o kwotę 15.000.000,00 zł do kwoty 15.000.000,00 zł,

pozycję 6 (kwota długu) zwiększa się w roku:

2020 o kwotę 15.000.000,00 zł do kwoty 253.077.429,98 zł,

2021 o kwotę 19.050.000,00 zł do kwoty 239.480.856,48 zł,

2022 o kwotę 23.226.000,00 zł do kwoty 227.087.490,48 zł,

2023 o kwotę 27.222.000,00 zł do kwoty 208.541.005,25 zł,

2024 o kwotę 27.222.000,00 zł do kwoty 181.648.955,25 zł,

2025 o kwotę 27.222.000,00 zł do kwoty 158.630.905,25 zł,

2026 o kwotę 27.222.000,00 zł do kwoty 136.827.000,00 zł,

2027 o kwotę 27.222.000,00 zł do kwoty 113.802.000,00 zł,

2028 o kwotę 27.222.000,00 zł do kwoty 94.222.000,00 zł,

2029 o kwotę 26.000.000,00 zł do kwoty 76.000.000,00 zł,

2030 o kwotę 22.150.000,00 zł do kwoty 56.150.000,00 zł,

2031 o kwotę 18.575.000,00 zł do kwoty 35.575.000,00 zł,

2032 o kwotę 15.000.000,00 zł do kwoty 15.000.000,00 zł,

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

2020 zmniejsza się o kwotę 2.295.000,00 zł do kwoty 63.801.964,67 zł,

2021 zwiększa się o kwotę 3.383.620,00 zł do kwoty 56.280.052,31 zł,

2022 zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 37.677.566,70 zł,

2023 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 27.008.353,33 zł,

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

2020 o kwotę 67.600,00 zł do kwoty 142.200.252,48 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

***usuwa się przedsięwzięcie***

***wydatki bieżące***

**„Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. Zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie”.**

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Cel: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu całonocnego doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Jednostka realizująca Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Okres realizacji 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe 98.532,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 0,00 zł. Limit zobowiązań 0,00 zł.

### ***dokonyje się zmian na przedsięwzięciach***

#### ***wydatki majątkowe***

#### **„Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie”.**

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

- łączne nakłady finansowe o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 13.791.953,41 zł,
- limit wydatków w roku 2021 o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 9.169.367,41 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 13.791.953,41 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***

#### **„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 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 126.060,00 zł. Limit wydatków w 2021 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 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 60.060,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 60.060,00 zł. Limit zobowiązań 60.060,00 zł.

#### **„Zarządzanie mieszkaniowymi zasobami Miasta Konina”.**

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 680.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 680.000,00 zł. Limit zobowiązań 680.000,00 zł.

## **„Zarządzanie lokalami użytkowymi wolnostojącymi, stanowiącymi własność Miasta Konina”.**

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 61.500,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 61.500,00 zł. Limit zobowiązań 61.500,00 zł.

## **„Usługi doradztwa prawnego i asysty w postępowaniach podatkowych”.**

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2023. Łączne nakłady finansowe 300.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 100.000,00 zł, w 2022 roku 100.000,00 zł, w 2023 roku 100.000,00 zł. Limit zobowiązań 300.000,00 zł.

### ***dokonywane są zmiany na przedsięwzięciach***

#### ***wydatki bieżące***

## **„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”.**

(jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 355.000,00 zł do kwoty 50.149.564,27 zł,
- limit wydatków w roku 2021 o kwotę 355.000,00zł do kwoty 12.765.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 355.000,00 zł do kwoty 2.631.709,04 zł.

## **„Otwórz okno na kulturę”.**

(jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zmniejsza się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 14.000,00 zł do kwoty 21.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2021 o kwotę 14.000,00 zł do kwoty 21.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 14.000,00 zł do kwoty 21.000,00 zł.

## **„Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina w latach 2020-2021”**

(jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie) zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 220.000 zł do kwoty 3.120.000 zł,
- limit wydatków w roku 2021 o kwotę 220.000 zł do kwoty 1.920.000 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 220.000 zł do kwoty 3.120.000 zł.

#### ***wydatki majątkowe***

**„Przebudowa zasilania elektroenergetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie (zasilanie zewnętrzne)”,.**

(jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zmniejsza się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 21.100,00 zł do kwoty 250.040,00 zł,
- limit wydatków w roku 2021 o kwotę 21.100,00 zł do kwoty 190.900,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 21.100,00 zł do kwoty 150.360,73 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) zmniejsza się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.751.952,00 zł,
- limit wydatków w roku 2021 o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.733.952,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.751.952,00 zł.

**„Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie”.,**

(jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie) zmniejsza się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 47.284,63 zł,
- limit wydatków w roku 2021 o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 47.284,63 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 47.284,63 zł.

**„Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie”.,**

(jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie) zmniejsza się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 46.500,00 zł do kwoty 3,052.463,78 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 46.500,00 zł do kwoty 3,052.463,78 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 46.500,00 zł do kwoty 131.696,63 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.402.488,00 zł do kwoty 549.163.445,68 zł z tego:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.470.088,00 zł do kwoty 324.161.587,24 zł,

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 67.600,00 zł do kwoty 225.001.858,44 zł,

- *limit wydatków* w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 2.362.600,00 zł do kwoty 206.02.217,15 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 2.295.000,00 zł do kwoty 63.801.964,67 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 67.600,00 zł do kwoty 142.200.252,48 zł,

- *limit wydatków* w roku 2021 zwiększa się o kwotę 3.383.620,00 zł do kwoty 83.609.539,53 zł z tego:

wydatki bieżące się o kwotę 3.383.620,00 zł do kwoty 56.280.052,31 zł,

- *limit wydatków* w roku 2022 zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 45.702.045,88 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 37.677.566,70 zł,

- *limit wydatków* w roku 2023 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 27.648.582,29 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 27.008.353,33 zł,

- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 1.501.020,00 zł do kwoty 108.980.801,42 zł z tego:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.568.620,00 zł do kwoty 41.950.698,32 zł,

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 67.600,00 zł do kwoty 67.030.103,10 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**