

UCHWAŁA NR 440
RADY MIASTA KONINA

z dnia 25 listopada 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 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, 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, Nr 417 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 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 9.108.042,74 zł do kwoty 536.143.042,06 zł,

2021 zwiększa się o kwotę 9.765.000,00 zł do kwoty 572.761.000,00 zł,

2022 zwiększa się o kwotę 16.715.800,00 zł do kwoty 595.614.800,00 zł,

w latach od 2023 do 2033 o kwotę 24.468.800,00 zł do kwoty 619.379.800,00 zł,

pozycję 1.2 (dochody majątkowe) w roku:

2020 zwiększa się o kwotę 1.576.824,96 zł do kwoty 107.019.360,13 zł,

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) zwiększa się w roku:

2020 o kwotę 18.779.840,58 zł do kwoty 559.689.290,31 zł,

2021 o kwotę 8.245.000,00 zł do kwoty 551.686.000,00 zł,
2022 o kwotę 6.258.000,00 zł do kwoty 560.513.000,00 zł,
w latach od 2023 do 2033 o kwotę 4.504.500,00 zł do kwoty 569.481.000,00 zł,
pozycję 2.1.3 (wydatki na obsługę długu) zmniejsza się w roku 2020 o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 3.850.000,00 zł,

pozycję 2.2. (wydatki majątkowe) w roku:

2020 zmniejsza się o kwotę 1.094.972,88 zł do kwoty 166.699.595,88 zł,

2021 zwiększa się o kwotę 1.520.000,00 zł do kwoty 32.465.229,43 zł,

2022 zwiększa się o kwotę 10.457.800,00 zł do kwoty 33.925.688,17 zł,

2023 zwiększa się o kwotę 19.964.300,00 zł do kwoty 34.636.018,26 zł,

2024 zwiększa się o kwotę 19.964.300,00 zł do kwoty 23.152.500,00 zł,

2025 zwiększa się o kwotę 19.964.300,00 zł do kwoty 27.026.600,00 zł,

2026 zwiększa się o kwotę 19.964.300,00 zł do kwoty 28.240.900,00 zł,

2027 zwiększa się o kwotę 19.964.300,00 zł do kwoty 26.873.800,00 zł,

2028 zwiększa się o kwotę 19.964.300,00 zł do kwoty 30.318.800,00 zł,

2029 zwiększa się o kwotę 19.964.300,00 zł do kwoty 31.676.800,00 zł,

2030 zwiększa się o kwotę 19.964.300,00 zł do kwoty 30.048.800,00 zł,

2031 zwiększa się o kwotę 19.964.300,00 zł do kwoty 29.323.800,00 zł,

2032 zwiększa się o kwotę 19.964.300,00 zł do kwoty 29.323.800,00 zł,

2033 zwiększa się o kwotę 19.964.300,00 zł do kwoty 34.898.800,00 zł,

pozycję 4 (przychody budżetu) zwiększa się w roku 2020 o kwotę 7.000.000,00 zł do kwoty 117.917.000,00 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 448.959,64 zł do kwoty 63.353.005,03 zł,

2021 zwiększa się o kwotę 1.059.354,64 zł do kwoty 57.339.406,95 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 284.000,00 zł do kwoty 142.484.252,48 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*

dokonuje się zmian na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

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

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

- zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 270.633,98 zł do kwoty 291.998,97 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 270.633,98 zł do kwoty 270.633,98 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 270.633,98 zł do kwoty 414.678,78 zł.

Ponadto zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia z „2019-2020” na „2019-2021”.

„Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie”.

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie):

- zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 121.325,66 zł do kwoty 184,36 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 121.325,66 zł do kwoty 121.325,66 zł.

Ponadto zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia z „2019-2020” na „2019-2021”.

„Questions for Europe? - Answers from Europe!" ("Pytania do Europy? - Odpowiedzi z Europy")”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół (jednostka realizująca I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki):

- zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 40.283,86 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 15.000,00 zł.

Ponadto zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia z „2018-2020” na „2018-2021”.

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 280.000,00 zł do kwoty 60.448.357,40 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 280.000,00 zł do kwoty 40.356.878,92 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 280.000,00 zł do kwoty 379.125,88 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

„Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina”.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 600.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 600.000,00 zł. Limit zobowiązań 600.000,00 zł.

„Demontaż, konserwacja, magazynowanie oraz montaż ogródka letniego położonego na Bulwarze Nadwarciańskim”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 12.300,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 12.300,00 zł. Limit zobowiązań 12.300,00 zł.

dokonuje się zmian 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 148.146,62 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 25.000,00zł do kwoty 99.073,31 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.

„Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina”.

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

- łączne nakłady finansowe o kwotę 1.095,00 zł do kwoty 1.091.095,00 zł,
- limit wydatków w roku 2021 o kwotę 1.095,00 zł do kwoty 541.095,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 1.095,00 zł do kwoty 1.091.095,00 zł.

„Za życiem”. (jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie) zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 52.000,00 zł do kwoty 801.400,00 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 13.000,00 zł do kwoty 247.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2021 o kwotę 39.000,00 zł do kwoty 273.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 52.000,00 zł do kwoty 52.000,00 zł.

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

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

- łączne nakłady finansowe o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 3.040.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 1.120.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 3.040.000,00 zł.

wydatki majątkowe

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

- łączne nakłady finansowe o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 254.040,00 zł,
- limit wydatków w roku 2021 o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 194.900,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 154.360,73 zł.

„Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20”.

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

- łączne nakłady finansowe o kwotę 340.000,00 zł do kwoty 12.780.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 340.000,00 zł do kwoty 4.491.007,53 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) zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 340.000,00 zł do kwoty 71.762.689,90 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 340.000,00 zł do kwoty 47.735.480,15 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 340.000 zł do kwoty 2.866.706,73 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 894.395,00 zł do kwoty 550.277.840,68 zł z tego:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 610.395,00 zł do kwoty 324.991.982,24 zł,

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 284.000,00 zł do kwoty 225.285.858,44 zł,

- *limit wydatków* w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 164.959,64 zł do kwoty 205.837.257,51 zł z tego:

wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 448.959,64 zł do kwoty 63.353.005,03 zł,

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 284.000,00 zł do kwoty 142.484.252,48 zł,

- *limit wydatków* w roku 2021 zwiększa się o kwotę 1.059.354,64 zł do kwoty 84.668.894,17 zł z tego:

wydatki bieżące się o kwotę 1.059.354,64 do kwoty 57.339.406,95 zł,

- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 1.505.028,98 zł do kwoty 110.705.830,40 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 881.028,98 zł do kwoty 43.051.727,30 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 624.000,00 zł do kwoty 67.654.103,10 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***