

**UCHWAŁA Nr ...
RADY MIASTA KONINA
z dnia 30 września 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 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 - 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 3.805.191,99 zł do kwoty 533.457.042,37 zł,

2021 o kwotę 3.980.200,00 zł do kwoty 557.996.000,00 zł,

2022 o kwotę 4.093.800,00 zł do kwoty 573.899.000,00 zł,

w latach od 2023 do 2032 o kwotę 4.208.200,00 zł do kwoty 589.911.000,00 zł,

pozycję 1.2 (dochody majątkowe) w roku:

2020 zmniejsza się o kwotę 4.928.584,06 zł do kwoty 105.442.535,17 zł,

2021 zwiększa się o kwotę 7.300.000,00 zł do kwoty 17.876.083,37 zł,

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) zwiększa się w roku:
2020 o kwotę 3.461.831,08 zł do kwoty 529.676.955,18 zł,
2021 o kwotę 3.492.600,00 zł do kwoty 534.391.000,00 zł,
2022 o kwotę 3.562.600,00 zł do kwoty 545.079.000,00 zł,
w latach od 2023 do 2032 o kwotę 3.633.800,00 zł do kwoty
555.980.500,00 zł,

pozycję 2.1.3 (wydatki na obsługę długu) w roku:
2020 zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 4.250.000,00 zł,
2021 zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 5.510.000,00 zł,

pozycję 2.1.3.1 (odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań)
zwiększa się w roku:
2021 o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 60.000,00 zł,

pozycję 2.2. (wydatki majątkowe) zwiększa się w roku:
2020 o kwotę 2.714.776,85 zł do kwoty 167.749.106,36 zł,
2021 o kwotę 7.176.262,06 zł do kwoty 30.945.229,43 zł,
2022 o kwotę 1.715.274,00 zł do kwoty 23.467.888,17 zł,
2023 o kwotę 574.400,00 zł do kwoty 14.671.718,26 zł,
2024 o kwotę 574.400,00 zł do kwoty 7.184.300,00 zł,
2025 o kwotę 574.400,00 zł do kwoty 11.058.300,00 zł,
2026 o kwotę 574.400,00 zł do kwoty 12.272.600,00 zł,
2027 o kwotę 574.400,00 zł do kwoty 10.905.500,00 zł,
2028 o kwotę 574.400,00 zł do kwoty 14.350.500,00 zł,
2029 o kwotę 574.400,00 zł do kwoty 16.930.500,00 zł,
2030 o kwotę 574.400,00 zł do kwoty 17.930.500,00 zł,
2031 o kwotę 574.400,00 zł do kwoty 16.930.500,00 zł,
2032 o kwotę 574.400,00 zł do kwoty 16.930.500,00 zł,

pozycję 4 (przychody budżetu) zwiększa się w roku:
2020 o kwotę 7.300.000,00 zł do kwoty 80.995.000,00 zł,
2021 o kwotę 6.688.662,06 zł do kwoty 6.688.662,06 zł,
2022 o kwotę 1.184.074,00 zł do kwoty 1.184.074,00 zł,

pozycję 5 (rozchody budżetu) zwiększa się w roku:
2021 o kwotę 7.300.000,00 zł do kwoty 17.224.516,00 zł,

pozycję 5.1.1.1 (kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w
art.243, ust.3 ustawy) zwiększa się w roku:
2021 o kwotę 7.300.000,00 zł do kwoty 7.300.000,00 zł,

pozycję 6 (kwota długu) zwiększa się w roku:
2020 o kwotę 7.300.000,00 zł do kwoty 238.077.429,98 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 2.489.240,52 zł do kwoty 66.096.964,67 zł,
2021 o kwotę 911.558,06 zł do kwoty 52.896.432,31 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 1.567.999,00 zł do kwoty 142.267.852,48 zł,

2021 o kwotę 4.105.311,00 zł do kwoty 27.329.487,22 zł,

2022 o kwotę 1.184.074,00 zł do kwoty 8.024.479,18 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*

dodaje się przedsięwzięcia

wydatki bieżące

„W drodze ku nowoczesnej edukacji”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 mobilność edukacyjna.

Cel: Podniesienie kwalifikacji językowych i metodycznych kadry.

Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 133.729,35 zł. Limit wydatków w 2020 roku 40.000,00 zł, w 2021 roku 93.729,35 zł. Limit zobowiązań 133.729,35 zł.

„SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020.

Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych u 200 uczniów.

Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 27.750,85 zł. Limit wydatków w 2020 roku 13.063,03 zł, w 2021 roku 14.687,82 zł. Limit zobowiązań 27.750,85 zł.

„SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020.

Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych u 200 uczniów.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 61.295,45 zł. Limit wydatków w 2020 roku 55.795,45 zł, w 2021 roku 5.500,00 zł. Limit zobowiązań 61.295,45 zł.

„Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020.

Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji 108 uczniów oraz doposażenie pracowni.
Jednostka realizująca I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie.
Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 128.022,93 zł. Limit wydatków w 2020 roku 114.382,04 zł, w 2021 roku 13.640,89 zł. Limit zobowiązań 128.022,93 zł.
dokonuje się zmian na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”.

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

- zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 374.000,00 zł do kwoty 1.071.765,00 zł,

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 374.000,00 zł do kwoty 2.416.482,00 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

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

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe 3.150.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 2.650.000,00 zł, w 2022 roku 500.000,00 zł. Limit zobowiązań 3.150.000,00 zł.

wydatki majątkowe

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III”.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 90.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 90.000,00 zł. Limit zobowiązań 90.000,00 zł.

„Droga pieszo - rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od mostu na Kanale ślesińskim do ul. Staromorzyślowskiej (KBO)”.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 1.249.999,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 999.999,00 zł, w 2021 roku 250.000,00 zł. Limit zobowiązań 1.249.999,00 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. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 2.151.952,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 18.000,00 zł, w 2021 roku 2.133.952,00 zł. Limit zobowiązań 2.151.952,00 zł.

„Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie”.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 447.284,63 zł. Limit wydatków w 2021 roku 447.284,63 zł . Limit zobowiązań 447.284,63 zł.

„Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego”.

Jednostka realizująca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe 2.918.148,37 zł. Limit wydatków w 2020 roku 550.000,00 zł, w 2021 roku 1.184.074,37 zł, w 2022 roku 1.184.074,00 zł. Limit zobowiązań 2.918.148,37 zł.

dokonywane są zmiany na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Outsourcing wydruków w Urzędzie Miejskim w Koninie”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zmienia się okres realizacji z „2018 – 2021” na „2018 – 2020”.

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III”

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

- łączne nakłady finansowe o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 15.043,48 zł,
- limit wydatków w roku 2021 o kwotę 90.000,00zł do kwoty 12.643,93 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 15.043,48 zł.

wydatki majątkowe

„Przebudowa zasilania energetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie” dokonuje się zmiany nazwy na „Przebudowa zasilania elektroenergetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie (zasilanie zewnętrzne)”.

„Dotacja celowa dla MTBS Sp. z o.o. w Koninie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia dotyczącego budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka-Etap II i III” dokonuje się zmiany nazwy na „Rekompensata dla MTBS Sp. z o.o. w Koninie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia dotyczącego budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka-Etap II i III”.

usuwa się przedsięwzięcie

wydatki bieżące

„Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 10.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 10.000,00 zł, w 2021 roku 0,00 zł. Limit zobowiązań 10.000,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 10.258.182,58 zł do kwoty 547.760.957,68 zł z tego:
wydatki bieżące o kwotę 3.400.798,58 zł do kwoty 322.691.499,24 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 6.857.384,00 zł do kwoty 225.069.458,44 zł,
- *limit wydatków* w roku 2020 zwiększa się o kwotę 4.057.239,52 zł do kwoty 208.364.817,15 zł z tego:
wydatki bieżące o kwotę 2.489.240,52 zł do kwoty 66.096.964,67 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 1.567.999,00 zł do kwoty 142.267.852,48 zł,
- *limit wydatków* w roku 2021 zwiększa się o kwotę 5.016.869,06 zł do kwoty 80.225.919,53 zł z tego:
wydatki bieżące o kwotę 911.558,06 zł do kwoty 52.896.432,31 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 4.105.311,00 zł do kwoty 27.329.487,22 zł,
- *limit wydatków* w roku 2022 zwiększa się o kwotę 1.184.074,00 zł do kwoty 45.102.045,88 zł z tego:
wydatki majątkowe o kwotę 1.184.074,00 zł do kwoty 8.024.479,18 zł,
- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 10.258.182,58 zł do kwoty 107.479.781,42 zł z tego:
wydatki bieżące o kwotę 3.400.798,58 zł do kwoty 40.382.078,32 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 6.857.384,00 zł do kwoty 67.097.703,10 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.