

Uchwała Nr 310
Rady Miasta Konina
z dnia 26 lutego 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 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 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 5.265.771,83 zł do kwoty 520.134.598,02 zł,

2021 o kwotę 6.431.600,00 zł do kwoty 543.540.600,00 zł,

2022 o kwotę 9.205.900,00 zł do kwoty 560.933.900,00 zł,

w latach od 2023 do 2032 o kwotę 10.603.800,00 zł do kwoty 578.883.800,00 zł,

pozycję 1.2 (dochody majątkowe) zwiększa się w roku:

2020 o kwotę 4.188.052,82 zł do kwoty 81.010.535,14 zł,

2021 o kwotę 5.076.083,37 zł do kwoty 10.576.083,37 zł,

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) zwiększa się w roku:

2020 o kwotę 4.626.879,22 zł do kwoty 505.289.607,74 zł,

2021 o kwotę 4.253.000,00 zł do kwoty 511.353.000,00 zł,

2022 o kwotę 1.989.000,00 zł do kwoty 517.489.000,00 zł,

pozycję 2.2. (wydatki majątkowe) zwiększa się w roku:

2020 o kwotę 4.826.945,43 zł do kwoty 132.161.009,42 zł,

2021 o kwotę 7.254.683,37 zł do kwoty 24.429.167,37 zł,

2022 o kwotę 7.216.900,00 zł do kwoty 30.429.384,00 zł,

2023 o kwotę 10.603.800,00 zł do kwoty 35.893.018,26 zł,

2024 o kwotę 10.603.800,00 zł do kwoty 32.911.600,00 zł,

2025 o kwotę 10.603.800,00 zł do kwoty 36.267.600,00 zł,

2026 o kwotę 10.603.800,00 zł do kwoty 35.445.900,00 zł,

2027 o kwotę 10.603.800,00 zł do kwoty 35.598.800,00 zł,

2028 o kwotę 10.603.800,00 zł do kwoty 37.683.800,00 zł,

2029 o kwotę 10.603.800,00 zł do kwoty 37.683.800,00 zł,

2030 o kwotę 10.603.800,00 zł do kwoty 38.683.800,00 zł,

2031 o kwotę 10.603.800,00 zł do kwoty 37.683.800,00 zł,

2032 o kwotę 10.603.800,00 zł do kwoty 37.683.800,00 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 69.128,43 zł do kwoty 56.712.726,71 zł,

2022 o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 34.553.720,90 zł,

2023 o kwotę 189.751,00 zł do kwoty 26.203.047,00 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 5.126.883,74 zł do kwoty 127.045.703,49 zł,

2021 o kwotę 6.536.917,01 zł do kwoty 23.661.681,01 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 są 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

„TIK-TAK!-nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu”

(jednostka realizująca II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Koninie, Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 10.399,58 zł do kwoty 124.662,14 zł,

- limit zobowiązań o kwotę 10.399,58 zł do kwoty 124.662,14 zł.

„Questions for Europe? - Answers from Europe!” (“Pytania do Europy? - Odpowiedzi z Europy”) (jednostka realizująca I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół) zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2020 zwiększa się o kwotę 10.127,81 zł do kwoty 55.283,86 zł,

- limit zobowiązań o kwotę 10.127,81 zł do kwoty 55.283,86 zł.

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 0,10 zł do kwoty 80.000,00 zł,

- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 48.601,04 zł do kwoty 80.000,00 zł,

- limit zobowiązań o kwotę 48.601,04 zł do kwoty 80.000,00 zł.

wydatki majątkowe

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 1.247.425,17 zł do kwoty 4.361.264,26 zł,

- limit zobowiązań o kwotę 1.247.425,17 zł do kwoty 4.361.264,26 zł.

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

- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 38.000,00 zł do kwoty 21.341.691,50 zł,

- limit zobowiązań o kwotę 38.000,00 zł do kwoty 21.341.691,50 zł.

b) w pkt. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.)

wydatki bieżące

„Zakup usług telekomunikacyjnych i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego” (jednostka realizująca Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie)

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.587,86 zł do kwoty 1.587,86 zł.

„Wypłata odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, które stały się własnością Miasta Konina na mocy decyzji Prezydenta Miasta Konina

zatwierdzającej projekt podziału działek” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 339.751,00 zł do kwoty 4.247.810,35 zł,
- limit wydatków w roku 2022 o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 1.300.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2023 o kwotę 189.751,00 zł do kwoty 189.751,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 339.751,00 zł do kwoty 2.347.271,57 zł.

Ponadto zmienia się okres realizacji z „2017-2022” na „2017-2023”.

wydatki majątkowe

„Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie)

w związku z Uchwałą nr 1665/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyznania dofinansowania dokonano zmian polegających na:

- określeniu programu - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020,
- określeniu celu: Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i ochrona obiektu zabytkowego,
- zmianie okresu realizacji z „2019-2021” na „2020-2021”,
- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 7.999.433,41 zł do kwoty 12.991.953,41 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 2.923.351,00 zł do kwoty 4.622.586,00 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 5.076.082,41 zł do kwoty 8.369.367,41 zł,
- zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 7.999.433,41 zł do kwoty 12.991.953,41 zł.

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

- łączne nakłady finansowe o kwotę 331.892,43 zł do kwoty 3.051.599,17 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 331.892,43 zł do kwoty 3.051.599,17 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 364.892,43 zł do kwoty 0,00 zł.

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

- łączne nakłady finansowe o kwotę 28.700,00 zł do kwoty 71.299,99 zł,

- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 28.700,00 zł do kwoty 67.609,99 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 28.700,00 zł do kwoty 67.609,99 zł.

„Zabawa bez barier-Plac zabaw dla osób niepełnosprawnych-rozbudowa, dostosowanie ,i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie (KBO)” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 28.700,00 zł do kwoty 119.700,00 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 28.700,00 zł do kwoty 110.229,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 28.700,00 zł do kwoty 110.229,00 zł.

„Nabycie nieruchomości gruntowych” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zmniejsza się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 3.613.405,79 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 1.035.187,80 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 1.288.033,79 zł.

Na przedsięwzięciu realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie **„Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, w ramach II i III etapu budowy na dawnej bazie PKS przy ul. Szarych Szeregów w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka”** zapis: „z usługami w parterze, w ramach II i III etapu budowy na dawnej bazie PKS przy ul. Szarych Szeregów w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka” zastępuje się zapisem: „z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka – Etap II i III”. Ponadto zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 2.860.834,60 zł do kwoty 8.574.834,60 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 1.400.000,00 zł do kwoty 4.914.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2021 o kwotę 1.460.834,60 zł do kwoty 2.460.834,60 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 2.860.834,60 zł do kwoty 2.860.834,60 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 10.718.126,68 zł do kwoty 511.047.228,48 zł z tego:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 339.751,10 zł do kwoty 304.036.524,25 zł,

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 10.378.375,58 zł do kwoty 207.010.704,23 zł,

- *limit wydatków* w roku 2020 zwiększa się o kwotę 5.196.012,17 zł do kwoty 183.758.430,20 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 69.128,43 zł do kwoty 56.712.726,71 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 5.126.883,74 zł do kwoty 127.045.703,49 zł,

- *limit wydatków* w roku 2021 zwiększa się o kwotę 6.536.917,01 zł do kwoty 70.575.153,89 zł z tego:

wydatki majątkowe o kwotę 6.536.917,01 zł do kwoty 23.661.681,01 zł,

- *limit wydatków* w roku 2022 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 34.799.570,90 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 34.553.720,90 zł,

- *limit wydatków* w roku 2023 zwiększa się o kwotę 189.751,00 zł do kwoty 26.486.750,49 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 189.751,00 zł do kwoty 26.203.047,00 zł,

- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 12.041.268,04 zł do kwoty 65.470.046,03 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 410.467,29 zł do kwoty 19.982.566,61 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 11.630.800,75 zł do kwoty 45.487.479,42 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