

UCHWAŁA NR 358
RADY MIASTA KONINA

z dnia 27 maja 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 - 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) zmniejsza się w roku:

2020 o kwotę 771.550,38 zł do kwoty 522.630.669,33 zł,

2021 o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 546.850.000,00 zł,

pozycję 1.2 (dochody majątkowe) zmniejsza się w roku:

2020 o kwotę 3.618.364,00 zł do kwoty 101.411.528,59 zł,

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) zwiększa się w roku:

2020 o kwotę 6.637.865,62 zł do kwoty 517.311.140,05 zł,

2021 o kwotę 6.110.000,00 zł do kwoty 522.000.000,00 zł,

2022 o kwotę 4.940.000,00 zł do kwoty 532.440.000,00 zł,

w latach od 2023 do 2032 o kwotę 5.040.000,00 zł do kwoty 543.090.000,00 zł,

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

2021 o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 5.300.000,00 zł,

2022 o kwotę 450.000,00 zł do kwoty 5.200.000,00 zł,

2023 o kwotę 450.000,00 zł do kwoty 4.800.000,00 zł,

2024 o kwotę 450.000,00 zł do kwoty 4.500.000,00 zł,

2025 o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 3.800.000,00 zł,

2026 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 3.300.000,00 zł,

pozycję 2.2. (wydatki majątkowe) w roku:

2020 zmniejsza się o kwotę 2.780,00 zł do kwoty 156.057.541,87 zł,

2021 zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł do kwoty 25.501.567,37 zł,

2022 zmniejsza się o kwotę 4.248.000,00 zł do kwoty 17.666.484,00 zł,

2023 zmniejsza się o kwotę 5.508.000,00 zł do kwoty 15.821.218,26 zł,

2024 zmniejsza się o kwotę 10.014.000,00 zł do kwoty 8.333.800,00 zł,

2025 zmniejsza się o kwotę 5.500.000,00 zł do kwoty 12.207.800,00 zł,

2026 zmniejsza się o kwotę 7.460.000,00 zł do kwoty 13.422.100,00 zł,

2027 zmniejsza się o kwotę 7.080.000,00 zł do kwoty 13.955.000,00 zł,

2028 zmniejsza się o kwotę 7.620.000,00 zł do kwoty 15.500.000,00 zł,

2029 zmniejsza się o kwotę 5.040.000,00 zł do kwoty 18.080.000,00 zł,

2030 zmniejsza się o kwotę 5.040.000,00 zł do kwoty 19.080.000,00 zł,

2031 zmniejsza się o kwotę 5.040.000,00 zł do kwoty 18.080.000,00 zł,

2032 zmniejsza się o kwotę 5.040.000,00 zł do kwoty 18.080.000,00 zł,

pozycję 4 (przychody budżetu) zwiększa się w roku:

2020 o kwotę 5.185.000,00 zł do kwoty 73.695.000,00 zł,

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

2020 zmniejsza się o kwotę 5.840.000,00 zł do kwoty 24.368.516,00 zł,

2021 zmniejsza się o kwotę 6.410.000,00 zł do kwoty 9.924.516,00 zł,

2022 zmniejsza się o kwotę 692.000,00 zł do kwoty 16.323.516,00 zł,

2023 zwiększa się o kwotę 468.000,00 zł do kwoty 22.258.781,74 zł,

2024 zwiększa się o kwotę 4.974.000,00 zł do kwoty 26.746.200,00 zł,

2025 zwiększa się o kwotę 460.000,00 zł do kwoty 22.872.200,00 zł,

2026 zwiększa się o kwotę 2.420.000,00 zł do kwoty 21.657.900,00 zł,

2027 zwiększa się o kwotę 2.040.000,00 zł do kwoty 21.125.000,00 zł,

2028 zwiększa się o kwotę 2.580.000,00 zł do kwoty 19.580.000,00 zł,

pozycję 6 (kwota długu) zwiększa się w roku:

2020 o kwotę 5.840.000,00 zł do kwoty 228.877.429,98 zł,

2021 o kwotę 12.250.000,00 zł do kwoty 218.530.856,48 zł,

2022 o kwotę 12.942.000,00 zł do kwoty 201.961.490,48 zł,

2023 o kwotę 12.474.000,00 zł do kwoty 179.419.005,25 zł,

2024 o kwotę 7.500.000,00 zł do kwoty 152.526.955,25 zł,

2025 o kwotę 7.040.000,00 zł do kwoty 129.508.905,25 zł,

2026 o kwotę 4.620.000,00 zł do kwoty 107.705.000,00 zł,

2027 o kwotę 2.580.000,00 zł do kwoty 86.580.000,00 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 5.122.153,99 zł do kwoty 63.319.361,57 zł,

2021 o kwotę 3.013.411,72 zł do kwoty 50.961.019,99 zł,

2022 o kwotę 1.302.229,54 zł do kwoty 36.348.958,76 zł,

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

2020 zmniejsza się o kwotę 37.780,00 zł do kwoty 131.576.242,84 zł.

2021 zwiększa się o kwotę 212.857,96 zł do kwoty 25.499.101,22 zł.

2022 zwiększa się o kwotę 5.787.330,17 zł do kwoty 6.033.180,17 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 przedsięwzięcie

wydatki bieżące

„Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy”.

Program Edukacja-Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego.

Cel: opracowanie przez partnerów projektu innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi.

Jednostka realizująca Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe 179.052,98 zł. Limit wydatków w 2020 roku 73.411,72 zł, w 2021 roku 73.411,72 zł, w 2022 roku 32.229,54 zł. Limit zobowiązań 179.052,98 zł.

dokonyje się zmian na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Kreatywna edukacja” (jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie, Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna) zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 82.277,63 zł do kwoty 219.079,63 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 82.277,63 zł do kwoty 223.079,63 zł.

„Poczuj siłę do działania” (jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie, Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna) zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 36.577,86 zł do kwoty 210.444,88 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 36.577,86 zł do kwoty 210.444,88 zł.

„Gra o zdrowie - gra o przyszłość” (jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie, Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna) zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 7.744,76 zł do kwoty 80.790,71 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 7.744,76 zł do kwoty 111.191,11 zł.

„CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching) ("Współpraca dzieci w nauce języka")” (jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie, Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna) zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 4.006,42 zł do kwoty 64.206,42 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 4.006,42 zł do kwoty 71.497,83 zł.

„Decouvrir et partager nos propres cultures pour creer ensemble notre culture Europeenne ("Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej")” (jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie, Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna) zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 14.152,95 zł do kwoty 44.152,95 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 14.152,95 zł do kwoty 55.504,83 zł.

„Profesjonalne praktyki w Hiszpanii-kluczem do sukcesu naszych uczniów” (jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna) zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 72.341,14 zł do kwoty 562.632,95 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 72.341,14 zł do kwoty 144.044,80 zł.

„Razem z nami zostań wybitnym naukowcem” (jednostka realizująca Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 78.295,96 zł do kwoty 246.199,36 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 78.295,96 zł do kwoty 246.199,36 zł.

„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI” (jednostka realizująca Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 3.348,94 zł do kwoty 36.528,94 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 3.348,94 zł do kwoty 50.368,94 zł.

„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI” (jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 4.365,55 zł do kwoty 43.105,55 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 4.365,55 zł do kwoty 59.485,55 zł.

„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI” (jednostka realizująca Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 3.903,94 zł do kwoty 43.203,94 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 3.903,94 zł do kwoty 60.883,94 zł.

„Konińska Kuźnia Zawodowców” (jednostka realizująca Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 88.414,61 zł do kwoty 240.361,76 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 88.414,61 zł do kwoty 502.891,16 zł.

„Bawiąc się poznaję świat” (jednostka realizująca Przedszkole Nr 11 "Pentliczek" w Koninie, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 17.881,78 zł do kwoty 162.560,51 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 17.881,78 zł do kwoty 93.890,51 zł.

„Cuda z odpadów (Wonders of Waste)” (jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie, Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół) zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 7.861,28 zł do kwoty 46.840,28 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 7.861,28 zł do kwoty 59.895,62 zł.

„Europejska akademia zawodowców ZSBIKZ” (jednostka realizująca Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 53.575,31 zł do kwoty 286.976,57 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 53.575,31 zł do kwoty 285.476,57 zł.

„Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie” (jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 3.271,53 zł do kwoty 121.510,02 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 3.271,53 zł do kwoty 121.510,02 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

„Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie w 2021 r. i 2022 r.”.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe 890.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 440.000,00 zł, w 2022 roku 450.000,00 zł. Limit zobowiązań 890.000,00 zł.

„Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konina”.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe 530.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 260.000,00 zł, w 2022 roku 270.000,00 zł. Limit zobowiązań 530.000,00 zł.

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

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe 1.090.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 540.000,00 zł, w 2022 roku 550.000,00 zł. Limit zobowiązań 1.090.000,00 zł.

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

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 2.900.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 1.200.000,00 zł, w 2021 roku 1.700.000,00 zł. Limit zobowiązań 2.900.000,00 zł.

„Poprawa jakości edukacji zawodowej w Mieście Konin-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. Limit zobowiązań 10.000,00 zł.

wydatki majątkowe

„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”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe 5.787.330,17 zł. Limit wydatków w 2022 roku 5.787.330,17 zł. Limit zobowiązań 5.787.330,17 zł.

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

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 212.857,96 zł. Limit wydatków w 2021 roku 212.857,96 zł. Limit zobowiązań 212.857,96 zł.

dokonywane są zmiany na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie) zmniejsza się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 2.100.000,00 zł do kwoty 3.700.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 2.100.000,00 zł do kwoty 800.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 834.037,81 zł do kwoty 0,00 zł.

„Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konin i gmin z którymi zawarto porozumienie” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 5.460.722,61 zł do kwoty 187.716.246,61 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 5.460.722,61 zł do kwoty 24.645.514,61 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 5.460.722,61 zł do kwoty 5.460.722,61 zł.

wydatki majątkowe

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

- łączne nakłady finansowe o kwotę 37.780,00 zł do kwoty 3.260.625,79 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 37.780,00 zł do kwoty 683.407,80 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 37.780,00 zł do kwoty 935.253,79 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łącznie nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 14.922.183,72 zł do kwoty 535.278.598,51 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 8.959.775,59 zł do kwoty 316.119.369,55 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 5.962.408,13 zł do kwoty 219.159.228,96 zł,

- *limit wydatków* w roku 2020 zwiększa się o kwotę 5.084.373,99 zł do kwoty 194.895.604,41 zł z tego:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.122.153,99 zł do kwoty 63.319.361,57 zł,

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 37.780,00 zł do kwoty 131.576.242,84 zł,

- *limit wydatków* w roku 2021 zwiększa się o kwotę 3.226.269,68 zł do kwoty 76.460.121,21 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 3.013.411,72 zł do kwoty 50.961.019,99 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 212.857,96 zł do kwoty 25.499.101,22 zł,

- *limit wydatków* w roku 2022 zwiększa się o kwotę 7.089.559,71 zł do kwoty 42.382.138,93 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 1.302.229,54 zł do kwoty 36.348.958,76 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 5.787.330,17 zł do kwoty 6.033.180,17 zł,

- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 16.666.165,57 zł do kwoty 91.452.717,78 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 10.703.757,44 zł do kwoty 33.809.948,63 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 5.962.408,13 zł do kwoty 57.642.769,15 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