

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA KONINA
z dnia 2019 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2019-2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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) - **Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr 26 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2019-2022 zmienionej uchwałą w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2019-2022: Nr 33 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 roku, Nr 66 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2019 roku - wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 obejmującym „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2019-2022” dokonuje się następujących zmian:

pozycję 1.1 (dochody bieżące) zwiększa się w roku

2019 o kwotę 1.014.327,57 zł do kwoty 469.222.006,38 zł,

2020 o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 489.496.900,00 zł,

pozycję 1.2.2 (dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) zwiększa się w roku 2019 o kwotę 772,04 zł do kwoty 38.195.383,53 zł,

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) zwiększa się w roku:

2019 o kwotę 941.096,11 zł do kwoty 454.800.841,90 zł,

2020 o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 458.446.000,00 zł,

pozycję 2.2. (wydatki majątkowe) zwiększa się w roku

2019 o kwotę 74.003,50 zł do kwoty 85.685.032,01 zł,

2020 o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 80.263.187,01 zł,

pozycję 11.3.1 (wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy) zwiększa się w roku:

2019 o kwotę 482.335,79 zł do kwoty 59.833.353,64 zł,

2020 o kwotę 4.963.523,00 zł do kwoty 50.733.134,92 zł,

2021 o kwotę 5.176.323,00 zł do kwoty 42.680.903,02 zł,

pozycję 11.3.2 (wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy) zwiększa się w roku:

2019 o kwotę 120.753,50 zł do kwoty 82.680.793,12 zł,

2020 o kwotę 125.918,66 zł do kwoty 77.683.287,71 zł,

Załącznik obejmujący „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2019-2022” otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 obejmującym „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina” *dokonywane są następujące zmiany*

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

„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zdobywanie kompetencji przez uczniów i nauczycieli. Jednostka realizująca Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie. Okres realizacji 2019-2021. Łączne nakłady finansowe 122.793,93 zł. Limit wydatków w 2019 roku 75.773,93 zł, w 2020 roku 33.180,00 zł, w 2021 roku 13.840,00 zł. Limit zobowiązań 122.793,93 zł.

„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zdobywanie kompetencji przez uczniów i nauczycieli. Jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Okres realizacji 2019-2021. Łączne nakłady finansowe 133.405,83 zł. Limit wydatków w 2019 roku 78.285,83 zł, w 2020 roku 38.740,00 zł, w 2021 roku 16.380,00 zł. Limit zobowiązań 133.405,83 zł.

„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zdobywanie kompetencji przez uczniów i nauczycieli. Jednostka realizująca Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. Okres realizacji 2019-2021. Łączne nakłady finansowe 133.618,78 zł. Limit wydatków w 2019 roku 76.638,78 zł, w 2020 roku 39.300,00 zł, w 2021 roku 17.680,00 zł. Limit zobowiązań 133.618,78 zł.

wydatki majątkowe

„Bezpieczna aglomeracja konińska- rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2019-2020. Łączne nakłady finansowe 15.918,66 zł. Limit wydatków w 2020 roku 15.918,66 zł. Limit zobowiązań 15.918,66 zł.

dokonyuje się zmian na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Razem z nami zostań wybitnym naukowcem”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie. Zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 251.437,25 zł do kwoty 531.281,25 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 251.437,25 zł do kwoty 699.184,65 zł.

wydatki majątkowe

„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 1.153,50 zł do kwoty 34.764.981,29 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 1.153,50 zł do kwoty 59.195.691,40 zł.

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

dokonyuje się zmian na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Opłata czynszu najmu lokalu przy ul. 1 Maja 18 od "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Koninie” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 600,00 zł do kwoty 60.834,00 zł,
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 200,00 zł do kwoty 12.246,00 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 200,00 zł do kwoty 12.366,00 zł,
- limit wydatków w roku 2021 o kwotę 200,00 zł do kwoty 12.487,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 600,00 zł do kwoty 600,00 zł.

wydatki majątkowe

„Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami (KBO)” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 130.000,00 zł do kwoty 630.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 130.000,00 zł do kwoty 595.806,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 130.000,00 zł do kwoty 595.806,00 zł.

„Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO)” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zmniejsza się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 10.400,00 zł do kwoty 114.469,00 zł,
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 10.400,00 zł do kwoty 114.100,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 10.400,00 zł do kwoty 114.100,00 zł.

dodaje się przedsięwzięcia

wydatki bieżące

„Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konin i jego jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2019-2021. Łączne nakłady finansowe 9.980.326,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 4.852.103,00 zł, w 2021 roku 5.128.223,00 zł. Limit zobowiązań 9.980.326,00 zł.

wydatki majątkowe

„Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską a rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej”.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2019-2020. Łączne nakłady finansowe 110.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 110.000,00 zł. Limit zobowiązań 110.000,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 10.616.263,20 zł do kwoty 558.392.570,34 zł, z tego:
 - wydatki bieżące o kwotę 10.370.744,54 zł do kwoty 339.441.938,29 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 245.518,66 zł do kwoty 218.950.632,05 zł,

- *limit wydatków* w roku 2019 zwiększa się o kwotę 603.089,29 zł do kwoty 142.514.146,76 zł, z tego:
 - wydatki bieżące o kwotę 482.335,79 zł do kwoty 59.833.353,64 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 120.753,50 zł do kwoty 82.680.793,12 zł,

- *limit wydatków* w roku 2020 zwiększa się o kwotę 5.089.441,66 zł do kwoty 128.416.422,63 zł, z tego:
 - wydatki bieżące o kwotę 4.963.523,00 zł do kwoty 50.733.134,92 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 125.918,66 zł do kwoty 77.683.287,71 zł,

- *limit wydatków* w roku 2021 zwiększa się o kwotę 5.176.323,00 zł do kwoty 57.826.753,02 zł, z tego:
 - wydatki bieżące o kwotę 5.176.323,00 zł do kwoty 42.680.903,02 zł,

- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 10.868.853,95 zł do kwoty 227.076.772,81 zł, z tego:
 - na wydatki bieżące o kwotę 10.622.181,79 zł do kwoty 75.233.454,59 zł,
 - na wydatki majątkowe o kwotę 246.672,16 zł do kwoty 151.843.318,22 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**

Wiesław Steinke