

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA KONINA
z dnia 24 kwietnia 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 2019 r. poz. 506) 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, Nr 88 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 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 2.193.104,81 zł do kwoty 471.415.111,19 zł,

2020 o kwotę 2.283.300,00 zł do kwoty 491.780.200,00 zł,

2021 o kwotę 2.328.900,00 zł do kwoty 506.779.500,00 zł,

w latach od 2022 do 2032 o kwotę 2.403.300,00 zł do kwoty 522.996.400,00 zł,

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) zwiększa się w roku:

2019 o kwotę 4.455.547,81 zł do kwoty 459.256.389,71 zł,

2020 o kwotę 4.484.400,00 zł do kwoty 462.930.400,00 zł,

2021 o kwotę 4.603.300,00 zł do kwoty 476.494.300,00 zł,

w latach od 2022 do 2032 o kwotę 5.217.600,00 zł do kwoty 491.265.600,00 zł,

pozycję 2.2. (wydatki majątkowe) w roku

2019 zwiększa się o kwotę 3.422.557,00 zł do kwoty 89.107.589,01 zł,

2020 zmniejsza się o kwotę 713.100,00 zł do kwoty 79.550.087,01 zł,

2021 zmniejsza się o kwotę 2.274.400,00 zł do kwoty 15.950.684,00 zł,

2022 zmniejsza się o kwotę 2.814.300,00 zł do kwoty 19.800.284,00 zł,

2023 zmniejsza się o kwotę 2.814.300,00 zł do kwoty 13.025.018,26 zł,

2024 zmniejsza się o kwotę 2.814.300,00 zł do kwoty 13.043.600,00 zł,

2025 zmniejsza się o kwotę 2.814.300,00 zł do kwoty 16.399.600,00 zł,
2026 zmniejsza się o kwotę 2.814.300,00 zł do kwoty 15.577.900,00 zł,
2027 zmniejsza się o kwotę 2.814.300,00 zł do kwoty 15.730.800,00 zł,
2028 zmniejsza się o kwotę 2.814.300,00 zł do kwoty 14.730.800,00 zł,
2029 zmniejsza się o kwotę 2.814.300,00 zł do kwoty 14.730.800,00 zł,
2030 zmniejsza się o kwotę 2.814.300,00 zł do kwoty 15.730.800,00 zł,
2031 zmniejsza się o kwotę 2.814.300,00 zł do kwoty 14.730.800,00 zł,
2032 zmniejsza się o kwotę 2.814.300,00 zł do kwoty 14.730.800,00 zł,
pozycję 4.2 (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2pkt 6 ustawy) zwiększa się
w roku 2019 o kwotę 7.173.000,00 zł do kwoty 7.173.000,00 zł,
pozycję 5.1 (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów
wartościowych) w roku:
2019 zwiększa się o kwotę 1.488.000,00 zł do kwoty 27.360.516,00 zł,
2020 zmniejsza się o kwotę 1.488.000,00 zł do kwoty 16.754.516,00 zł,
pozycję 6 (kwota długu) zmniejsza się w roku 2019 o kwotę 1.488.000,00 zł do kwoty
169.504.915,29 zł,
pozycję 11.3.1 (wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.
3 pkt 4 ustawy) w roku:
2019 zwiększa się o kwotę 889.117,31 zł do kwoty 60.722.470,95 zł,
2020 zwiększa się o kwotę 422.787,65 zł do kwoty 51.155.922,57 zł,
2021 zwiększa się o kwotę 472.637,90 zł do kwoty 43.153.540,92 zł,
2022 zmniejsza się o kwotę 15.005,10 zł do kwoty 31.753.640,90 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 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

dokonywane się zmian na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”.

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 29.905,28 zł do kwoty 184.306,74 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 29.905,28 zł do kwoty 132.776,74 zł.

„Bądźmy w kontakcie-rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej”.

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie. Zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 48.842,41 zł do kwoty 169.191,60 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 48.842,41 zł do kwoty 169.191,60 zł.

„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. Zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 10.565,48 zł do kwoty 80.565,48 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 10.565,48 zł do kwoty 125.721,53 zł.

„Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolski, kujawsko-pomorskie i pomorskie”.

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Jednostka realizująca Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 17.388,00 zł do kwoty 98.532,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 17.388,00 zł do kwoty 115.920,00 zł.

„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. Zmniejsza się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 320,00 zł do kwoty 655.393,02 zł
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 320,00 zł do kwoty 175.209,75 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 320,00 zł do kwoty 175.209,75 zł.

„Małe kroki-duże sukcesy”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 13.118,16 zł do kwoty 149.211,54 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 13.118,16 zł do kwoty 83.391,54 zł.

„Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie

- limit wydatków w roku 2019 zwiększa się o kwotę 20.192,00 zł do kwoty 1.831.824,22 zł,
- limit wydatków w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 20.192,00 zł do kwoty 138.725,35 zł

„Zrozumieć dziecko”.

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 34.248,17 zł do kwoty 174.245,91 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 34.248,17 zł do kwoty 181.977,66 zł.

„Zostań mistrzem - myśl kreatywnie”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 39.469,30 zł do kwoty 68.275,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 39.469,30 zł do kwoty 68.275,00 zł.

„Radosne przedszkole-mądry start”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Przedszkole nr 7 "Bolek i Lolek" w Koninie. Zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 13.020,31 zł do kwoty 180.530,31 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 13.020,31 zł do kwoty 134.642,31 zł.

dodaje się przedsięwzięcie

wydatki bieżące

„Konińska Kuźnia Zawodowców”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy 615 uczniów. Jednostka realizująca Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie. Okres realizacji 2019-2022. Łączne nakłady finansowe 883.939,95 zł. Limit wydatków w 2019 roku 469.463,40 zł, w 2020 roku 151.947,15 zł, w 2021 roku 170.414,40 zł, w 2022 roku 92.115,00 zł. Limit zobowiązań 883.939,95 zł.

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

dokonyje się zmian na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie):

- łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 73.384,00 zł do kwoty 518.076,00 zł,
- limit wydatków w roku 2019 zwiększa się o kwotę 2.938,00 zł do kwoty 105.288,00 zł,
- limit wydatków w roku 2020 zwiększa się o kwotę 10.892,00 zł do kwoty 169.002,00 zł,
- limit wydatków w roku 2021 zwiększa się o kwotę 17.072,00 zł do kwoty 180.072,00 zł,
- limit wydatków w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 104.286,00 zł do kwoty 63.714,00 zł,
- limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 73.384,00 zł do kwoty 518.076,00 zł.

„Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zmniejsza się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 55.803,50 zł do kwoty 1.210.179,01 zł,
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 55.803,50 zł do kwoty 396.796,50 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 55.803,50 zł do kwoty 396.796,50 zł.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie) zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 851.240,00 zł do kwoty 14.867.140,00 zł,
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 255.310,00 zł do kwoty 3.012.010,00 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 294.230,00 zł do kwoty 3.134.330,00 zł,
- limit wydatków w roku 2021 o kwotę 301.700,00 zł do kwoty 3.217.300,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 851.240,00 zł do kwoty 851.518,24 zł.

„Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego w ramach ustawy Prawo o ruchu drogowym” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zmniejsza się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 42.691,80 zł do kwoty 75.533,20 zł,
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 9.219,70 zł do kwoty 17.505,30 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 14.089,50 zł do kwoty 24.910,50 zł,
- limit wydatków w roku 2021 o kwotę 16.548,50 zł do kwoty 25.951,50 zł,
- limit wydatków w roku 2022 o kwotę 2.834,10 zł do kwoty 7.165,90 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 118.225,00 zł do kwoty 0,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 1.562.980,65 zł do kwoty 559.955.550,99 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 1.562.980,65 zł do kwoty 341.004.918,94 zł,
- *limit wydatków* w roku 2019 zwiększa się o kwotę 889.117,31 zł do kwoty 143.403.264,07 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 889.117,31 zł do kwoty 60.722.470,95 zł,
- *limit wydatków* w roku 2020 zwiększa się o kwotę 422.787,65 zł do kwoty 128.839.210,28 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 422.787,65 zł do kwoty 51.155.922,57 zł,
- *limit wydatków* w roku 2021 zwiększa się o kwotę 472.637,90 zł do kwoty 58.299.390,92 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 472.637,90 zł do kwoty 43.153.540,92 zł,
- *limit wydatków* w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 15.005,10 zł do kwoty 31.899.490,90 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 15.005,10 zł do kwoty 31.753.640,90 zł,
- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 1.694.004,56 zł do kwoty 228.770.777,37 zł,
z tego:
na wydatki bieżące o kwotę 1.694.004,56 zł do kwoty 76.927.459,15 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.