

**Projekt
Druk nr 245**

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA KONINA
z dnia 30 października 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 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) - **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, Nr 111 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2019 roku, Nr 131 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2019 roku, Nr 156 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 roku, Nr 176 Rady Miasta Konina z dnia 26 lipca 2019 roku, Nr 182 Rady Miasta Konina z dnia 11 września 2019 roku, Nr 190 Rady Miasta Konina z dnia 18 września 2019 roku, Nr 207 Rady Miasta Konina z dnia 24 września 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 13.793.823,92 zł do kwoty 498.926.480,18 zł,

2020 o kwotę 14.318.000,00 zł do kwoty 520.408.000,00 zł,

2021 o kwotę 14.909.000,00 zł do kwoty 537.700.000,00 zł,

w latach od 2022 do 2032 o kwotę 15.457.000,00 zł do kwoty 555.500.000,00 zł,

pozycję 1.2 (dochody majątkowe) w roku:

2019 zmniejsza się o kwotę 15.450.000,00 zł do kwoty 36.578.664,41 zł,

2020 zwiększa się o kwotę 17.877.899,00 zł do kwoty 59.686.899,26 zł,

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) zwiększa się w roku:

2019 o kwotę 13.843.321,92 zł do kwoty 487.390.162,09 zł,

2020 o kwotę 14.014.000,00 zł do kwoty 491.314.000,00 zł,

2021 o kwotę 14.140.000,00 zł do kwoty 505.240.000,00 zł,

w latach od 2022 do 2032 o kwotę 14.516.000,00 zł do kwoty 520.916.000,00 zł,

pozycję 2.1.3.1 (odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy) w roku 2020 zwiększa się o kwotę 300.000,0000 zł do kwoty 3.950.000,00 zł,

pozycję 2.2. (wydatki majątkowe) w roku:

2019 zmniejsza się o kwotę 49.498,00 zł do kwoty 93.377.466,50 zł,

2020 zwiększa się o kwotę 2.731.899,00 zł do kwoty 106.576.383,26 zł,

2021 zwiększa się o kwotę 769.000,00 zł do kwoty 18.125.484,00 zł,

2022 zwiększa się o kwotę 941.000,00 zł do kwoty 22.653.484,00 zł,

2023 zwiększa się o kwotę 941.000,00 zł do kwoty 15.878.218,26 zł,

2024 zwiększa się o kwotę 941.000,00 zł do kwoty 15.896.800,00 zł,

2025 zwiększa się o kwotę 941.000,00 zł do kwoty 19.252.800,00 zł,

2026 zwiększa się o kwotę 941.000,00 zł do kwoty 18.431.100,00 zł,

2027 zwiększa się o kwotę 941.000,00 zł do kwoty 18.584.000,00 zł,

2028 zwiększa się o kwotę 941.000,00 zł do kwoty 17.584.000,00 zł,

2029 zwiększa się o kwotę 941.000,00 zł do kwoty 17.584.000,00 zł,

2030 zwiększa się o kwotę 941.000,00 zł do kwoty 18.584.000,00 zł,

2031 zwiększa się o kwotę 941.000,00 zł do kwoty 17.584.000,00 zł,

2032 zwiększa się o kwotę 941.000,00 zł do kwoty 17.584.000,00 zł,

pozycję 4.3. (kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych) w roku 2019 zwiększa się o kwotę 15.450.000,00 zł do kwoty 65.450.000,000 zł,

pozycję 5.1. (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych) w roku 2020 zwiększa się o kwotę 15.450.000,000 zł do kwoty 32.204.516,00 zł,

pozycję 6 (kwota długu) w roku 2019 zwiększa się o kwotę 15.450.000,00 zł do kwoty 186.066.983,78 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 75.431,52 zł do kwoty 61.353.549,17 zł,

2020 o kwotę 538.770,81 zł do kwoty 56.909.172,63 zł,

2021 o kwotę 13.055,34 zł do kwoty 47.694.982,74 zł,

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

2019 zmniejsza się o kwotę 106.348,00 zł do kwoty 86.550.642,50 zł,

2020 zwiększa się o kwotę 2.507.899,00 zł do kwoty 105.221.958,80 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” 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

dodano przedsięwzięcia:

wydatki bieżące

„Cuda z odpadów (Wonders of Waste)”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Cel: Podniesienie świadomości wszelkich działań, które mogą radykalnie zmienić wpływ ludzkości na planetę.

Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe 73.689,34 zł. Limit wydatków w 2019 roku 21.655,00 zł, w 2020 roku 38.979,00 zł, w 2021 roku 13.055,34 zł. Limit zobowiązań 73.689,34 zł.

„Profesjonalne praktyki w Hiszpanii-kluczem do sukcesu naszych uczniów”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Podniesienie kwalifikacji oraz rozwijanie umiejętności językowych uczniów.

Jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 622.968,33 zł. Limit wydatków w 2019 roku 132.676,52 zł, w 2020 roku 490.291,81 zł. Limit zobowiązań 622.968,33 zł.

dokonuje 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:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 5.100,00 zł do kwoty 649.767,00 zł,
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 5.100,00 zł do kwoty 189.406,74 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 5.100,00 zł do kwoty 137.876,74 zł.

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

dodano przedsięwzięcia

wydatki bieżące

„Demontaż, magazynowanie oraz montaż ogródka letniego położonego na Bulwarze Nadwarciańskim”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 9.500,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 9.500,00 zł. Limit zobowiązań 9.500,00 zł.

dokonywane są zmiany na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Zakup usług telekomunikacyjnych i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego”.

Jednostka realizująca Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie. Zmniejsza się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 84.000,00 zł do kwoty 167.108,00 zł,
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 84.000,00 zł do kwoty 7.108,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 84.000,00 zł do kwoty 167.108,00 zł.

wydatki majątkowe

„Nabycie nieruchomości gruntowych”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zmniejsza się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 106.348,00 zł do kwoty 3.763.405,79 zł,
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 106.348,00 zł do kwoty 848.726,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 106.348,00 zł do kwoty 2.075.229,79 zł.

„Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 2.507.899,00 zł do kwoty 4.367.899,00 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 2.507.899,00 zł do kwoty 4.367.899,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 2.507.899,00 zł do kwoty 4.367.899,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 3.028.808,67 zł do kwoty 608.089.792,53 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 627.257,67 zł do kwoty 359.590.817,11 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 2.401.551,00 zł do kwoty 248.498.975,42 zł,

- *limit wydatków* w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 30.916,48 zł do kwoty 147.904.191,67 zł, z tego:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 75.431,52 zł do kwoty 61.353.549,17 zł,

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 106.348,00 zł do kwoty 86.550.642,50 zł,

- *limit wydatków* w roku 2020 zwiększa się o kwotę 3.046.669,81 zł do kwoty 162.131.131,43 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 538.770,81 zł do kwoty 56.909.172,63 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 2.507.899,00 zł do kwoty 105.221.958,80 zł,

- *limit wydatków* w roku 2021 zwiększa się o kwotę 13.055,34 zł do kwoty 63.117.040,24 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 13.055,34 zł do kwoty 47.694.982,74 zł,

- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 3.028.808,67 zł do kwoty 277.049.197,75 zł, z tego:

na wydatki bieżące o kwotę 627.257,67 zł do kwoty 95.583.549,25 zł,

na wydatki majątkowe o kwotę 2.401.551,00 zł do kwoty 181.465.648,50 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.