

UCHWAŁA Nr 238
RADY MIASTA KONINA
z dnia 27 listopada 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 ze zm.)

- 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, Nr 213 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku, Nr 236 Rady Miasta Konina z dnia 18 listopada 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 15.538.162,08 zł do kwoty 514.464.642,26 zł,

2020 o kwotę 21.529.000,00 zł do kwoty 541.937.000,00 zł,

2021 o kwotę 22.879.000,00 zł do kwoty 560.579.000,00 zł,

w latach od 2022 do 2032 o kwotę 23.634.000,00 zł do kwoty 579.134.000,00 zł,

pozycję 1.2 (dochody majątkowe) w roku:

2019 zmniejsza się o kwotę 4.055.697,36 zł do kwoty 32.522.967,05 zł,

2020 zwiększa się o kwotę 4.125.697,36 zł do kwoty 65.822.591,62 zł,

pozycję 1.2.2 (dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) w roku:

2019 zmniejsza się o kwotę 4.055.697,36 zł do kwoty 21.281.715,87 zł,

2020 zwiększa się o kwotę 4.125.697,36 zł do kwoty 60.822.591,62 zł,

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) zwiększa się w roku:

2019 o kwotę 21.753.058,36 zł do kwoty 509.143.220,45 zł,

2020 o kwotę 21.953.000,00 zł do kwoty 513.267.000,00 zł,

2021 o kwotę 21.372.000,00 zł do kwoty 526.612.000,00 zł,

w latach od 2022 do 2032 o kwotę 22.021.000,00 zł do kwoty 542.937.000,00 zł,

pozycję 2.1.3.1 (odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy) zwiększa się w roku:

2019 o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 4.100.000,00 zł,

2020 o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 4.000.000,00 zł,

2021 o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 4.850.000,00 zł,

2022 o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 4.500.000,00 zł,

2023 o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 4.150.000,00 zł,

2024 o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 3.900.000,00 zł,

pozycję 2.1.3.1.2 (odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) zwiększa się w roku:

2020 o kwotę 343.980,00 zł do kwoty 343.980,00 zł,

2021 o kwotę 675.800,00 zł do kwoty 675.800,00 zł,

2022 o kwotę 675.800,00 zł do kwoty 675.800,00 zł,

2023 o kwotę 620.500,00 zł do kwoty 620.500,00 zł,

2024 o kwotę 565.200,00 zł do kwoty 565.200,00 zł,

2025 o kwotę 509.900,00 zł do kwoty 509.900,00 zł,

2026 o kwotę 454.600,00 zł do kwoty 454.600,00 zł,

2027 o kwotę 399.400,00 zł do kwoty 399.400,00 zł,

2028 o kwotę 231.660,00 zł do kwoty 231.660,00 zł,

2029 o kwotę 133.380,00 zł do kwoty 133.380,00 zł,

pozycję 2.2. (wydatki majątkowe) w roku:

2019 zmniejsza się o kwotę 10.270.593,64 zł do kwoty 83.106.872,86 zł,

2020 zwiększa się o kwotę 9.593.697,36 zł do kwoty 118.180.075,62 zł,

2021 zwiększa się o kwotę 1.507.000,00 zł do kwoty 19.632.484,00 zł,

2022 zwiększa się o kwotę 631.000,00 zł do kwoty 23.284.484,00 zł,

2023 zwiększa się o kwotę 631.000,00 zł do kwoty 16.509.218,26 zł,

2024 zwiększa się o kwotę 631.000,00 zł do kwoty 16.527.800,00 zł,

2025 zwiększa się o kwotę 631.000,00 zł do kwoty 19.883.800,00 zł,

2026 zwiększa się o kwotę 631.000,00 zł do kwoty 19.062.100,00 zł,

2027 zwiększa się o kwotę 631.000,00 zł do kwoty 19.215.000,00 zł,

2028 zwiększa się o kwotę 1.613.000,00 zł do kwoty 19.197.000,00 zł,

2029 zwiększa się o kwotę 1.613.000,00 zł do kwoty 19.197.000,00 zł,

2030 zwiększa się o kwotę 1.613.000,00 zł do kwoty 20.197.000,00 zł,

2031 zwiększa się o kwotę 1.613.000,00 zł do kwoty 19.197.000,00 zł,

2032 zwiększa się o kwotę 1.613.000,00 zł do kwoty 19.197.000,00 zł,

pozycję 4.3. (kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych) w roku 2020 zwiększa się o kwotę 5.892.000,00 zł do kwoty 55.892.000,00 zł,

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

2022 o kwotę 982.000,00 zł do kwoty 14.912.516,00 zł,

2023 o kwotę 982.000,00 zł do kwoty 19.687.781,74 zł,

2024 o kwotę 982.000,00 zł do kwoty 19.669.200,00 zł,

2025 o kwotę 982.000,00 zł do kwoty 16.313.200,00 zł,

2026 o kwotę 982.000,00 zł do kwoty 17.134.900,00 zł,

2027 o kwotę 982.000,00 zł do kwoty 16.982.000,00 zł,

pozycję 5.1.1.2 (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy) zwiększa się w roku:

2022 o kwotę 982.000,00 zł do kwoty 982.000,00 zł,

2023 o kwotę 982.000,00 zł do kwoty 982.000,00 zł,

2024 o kwotę 982.000,00 zł do kwoty 982.000,00 zł,

2025 o kwotę 982.000,00 zł do kwoty 982.000,00 zł,

2026 o kwotę 982.000,00 zł do kwoty 982.000,00 zł,

2027 o kwotę 5.425.200,00 zł do kwoty 5.425.200,00 zł,

2028 o kwotę 4.720.900,00 zł do kwoty 4.720.900,00 zł,

2029 o kwotę 4.720.900,00 zł do kwoty 4.720.900,00 zł,

pozycję 6 (kwota długu) zwiększa się w roku:

2020 o kwotę 5.892.000,00 zł do kwoty 208.423.429,98 zł,

2021 o kwotę 5.892.000,00 zł do kwoty 189.666.856,48 zł,

2022 o kwotę 4.910.000,00 zł do kwoty 174.508.490,48 zł,

2023 o kwotę 3.928.000,00 zł do kwoty 154.537.005,25 zł,

2024 o kwotę 2.946.000,00 zł do kwoty 134.721.955,25 zł,

2025 o kwotę 1.964.000,00 zł do kwoty 118.262.905,25 zł,

2026 o kwotę 982.000,00 zł do kwoty 100.982.000,00 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 3.810, zł do kwoty 61.357.359,17 zł,

2020 o kwotę 304.358,49 zł do kwoty 57.213.531,12 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 9.997.411,65 zł do kwoty 76.553.230,85 zł,

2020 zwiększa się o kwotę 10.288.401,64 zł do kwoty 117.520.355,44 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

dodano przedsięwzięcie

wydatki bieżące

„Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie”.

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Cel: Zwiększenie kompetencji kulturowych i językowych nauczycieli.

Jednostka realizująca Zespół Szkół im .Mikołaja Kopernika w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe 122.048,49 zł. Limit wydatków w 2019 roku 3.810,00 zł, w 2020 roku 118.238,49 zł. Limit zobowiązań 122.048,49 zł.

dokonywane są zmiany na przedsięwzięciu

wydatki majątkowe

„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie:

- zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 10.020.572,65 zł do kwoty 24.744.408,64 zł,

- zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 10.020.572,65 zł do kwoty 34.451.282,76 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

„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 126.060,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 126.060,00 zł. Limit zobowiązań 126.060,00 zł.

„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych i mediacji”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 60.060,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 60.060,00 zł. Limit zobowiązań 60.060,00 zł.

wydatki majątkowe

„Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Nr 1 w Koninie (KBO)”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 99.999,99 zł. Limit wydatków w 2019 roku 3.690,00 zł, w 2020 roku 96.309,99 zł. Limit zobowiązań 99.999,99 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. Okres realizacji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 91.000,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 9.471,00 zł, w 2020 roku 81.529,00 zł. Limit zobowiązań 91.000,00 zł.

„Pumptrack – tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Koninie (KBO)”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 99.990,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 10.000,00 zł, w 2020 roku 89.990,00 zł. Limit zobowiązań 99.990,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 599.158,48 zł do kwoty 612.401.652,51 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 308.168,49 zł do kwoty 359.898.985,60 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 290.989,99 zł do kwoty 252.502.666,91 zł,

- *limit wydatków* w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 9.993.601,65 zł do kwoty 137.910.590,02 zł, z tego:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.810,00 zł do kwoty 61.357.359,17 zł,

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 9.997.411,65 zł do kwoty 76.553.230,85 zł,

- *limit wydatków* w roku 2020 zwiększa się o kwotę 10.592.760,13 zł do kwoty 174.733.886,56 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 304.358,49 zł do kwoty 57.213.531,12 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 10.288.401,64 zł do kwoty 117.520.355,44 zł,

- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 599.158,48 zł do kwoty 281.361.057,73 zł, z tego:

na wydatki bieżące o kwotę 308.168,49 zł do kwoty 95.891.717,74 zł,

na wydatki majątkowe o kwotę 290.989,99 zł do kwoty 185.469.339,99 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