

UCHWAŁA Nr 66
RADY MIASTA KONINA
z dnia 27 lutego 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 - wprowadza się następujące zmiany:

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 1.296.885,78 zł do kwoty 468.207.678,81 zł,

2020 o kwotę 3.970.000,00 zł do kwoty 488.996.900,00 zł,

2021 o kwotę 4.872.900,00 zł do kwoty 504.450.600,00 zł,

w latach od 2022 do 2032 o kwotę 6.028.100,00 zł do kwoty 520.593.100,00 zł,

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) zwiększa się w roku:

2019 o kwotę 2.216.885,78 zł do kwoty 453.859.745,79 zł,

2020 o kwotę 1.986.800,00 zł do kwoty 458.146.000,00 zł,

2021 o kwotę 2.047.000,00 zł do kwoty 471.891.000,00 zł,

w latach od 2022 do 2032 o kwotę 2.109.000,00 zł do kwoty 486.048.000,00 zł,

pozycję 2.1.3.1 (odsetki i dyskonto określone w art.243 ust 1 ustawy) w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 3.650.000,00 zł,

pozycję 2.2. (wydatki majątkowe) w roku

2019 zmniejsza się o kwotę 920.000,00 zł do kwoty 85.611.028,51 zł,

2020 zwiększa się o kwotę 1.975.200,00 zł do kwoty 80.063.187,01 zł,

2021 zwiększa się o kwotę 2.825.900,00 zł do kwoty 18.225.084,00 zł,

2022 zwiększa się o kwotę 3.919.100,00 zł do kwoty 22.614.584,00 zł,

2023 zwiększa się o kwotę 3.923.100,00 zł do kwoty 15.839.318,26 zł,

2024 zwiększa się o kwotę 3.923.100,00 zł do kwoty 15.857.900,00 zł,

2025 zwiększa się o kwotę 3.919.100,00 zł do kwoty 19.213.900,00 zł,

2026 zwiększa się o kwotę 3.919.100,00 zł do kwoty 18.392.200,00 zł,

2027 zwiększa się o kwotę 3.919.100,00 zł do kwoty 18.545.100,00 zł,

2028 zwiększa się o kwotę 3.919.100,00 zł do kwoty 17.545.100,00 zł,

2029 zwiększa się o kwotę 3.919.100,00 zł do kwoty 17.545.100,00 zł,

2030 zwiększa się o kwotę 3.919.100,00 zł do kwoty 18.545.100,00 zł,

2031 zwiększa się o kwotę 3.919.100,00 zł do kwoty 17.545.100,00 zł,

2032 zwiększa się o kwotę 3.919.100,00 zł do kwoty 17.545.100,00 zł,

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

2020 zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 18.242.516,00 zł,

2023 zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 18.705.781,74 zł,

2024 zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 18.687.200,00 zł,

pozycję 6 (kwota długu) zmniejsza się w roku:

2020 o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 202.017.368,99 zł,

2021 o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 183.537.002,99 zł,

2022 o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 169.460.636,99 zł,

2023 o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 150.609.005,25 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 256.442,65 zł do kwoty 59.351.017,85 zł,

2021 o kwotę 12.000.000,00 zł do kwoty 37.504.580,02 zł,

2022 o kwotę 12.000.000,00 zł do kwoty 31.768.646,00 zł,

2023 o kwotę 12.000.000,00 zł do kwoty 31.190.296,00 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 1.128.812,90 zł do kwoty 82.560.039,62 zł,

2020 zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 77.557.369,05 zł,

2021 zwiększa się o kwotę 15.000.000,00 zł do kwoty 15.145.850,00 zł,

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

W załączniku nr 2 obejmującym „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina”

dokonywane są następujące zmiany

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 są zmiany na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie) zwiększa się:

- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 677,77 zł do kwoty 39.697,77 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 677,77 zł do kwoty 39.697,77 zł.

„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie) zwiększa się:

- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 19.496,85 zł do kwoty 57.576,85 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 19.496,85 zł do kwoty 57.576,85 zł.

„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie) zwiększa się:

- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 4.409,45 zł do kwoty 21.469,45 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 4.409,45 zł do kwoty 21.469,45 zł.

„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie) zwiększa się:

- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 31.714,70 zł do kwoty 75.005,05 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 31.714,70 zł do kwoty 75.005,05 zł.

„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.

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

- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 22.483,62 zł do kwoty 60.063,62 zł,

- limit zobowiązań o kwotę 22.483,62 zł do kwoty 60.063,62 zł.

„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 7 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Koninie) zwiększa się:

- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 10.199,20 zł do kwoty 51.459,20 zł,

- limit zobowiązań o kwotę 10.199,20 zł do kwoty 51.459,20 zł.

„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie) zwiększa się:

- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 3.857,83 zł do kwoty 36.277,83 zł,

- limit zobowiązań o kwotę 3.857,83 zł do kwoty 36.277,83 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 Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie) zwiększa się:

- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 37.679,97 zł do kwoty 236.174,60 zł,

- limit zobowiązań o kwotę 37.679,97 zł do kwoty 236.174,60 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 Technicznych i Hutniczych w Koninie) zwiększa się:

- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 42.534,18 zł do kwoty 123.736,81 zł,

- limit zobowiązań o kwotę 42.534,18 zł do kwoty 123.736,81 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 im. Mikołaja Kopernika w Koninie) zwiększa się:

- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 25.682,81 zł do kwoty 202.547,44 zł,

- limit zobowiązań o kwotę 25.682,81 zł do kwoty 202.547,44 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 Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie) zwiększa się:

- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 15.026,40 zł do kwoty 139.219,03 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 15.026,40 zł do kwoty 139.219,03 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) zwiększa się:

- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 19.187,12 zł do kwoty 175.529,75 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 19.187,12 zł do kwoty 175.529,75 zł.

„Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka”.

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 23.444,34 zł do kwoty 42.565,34 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 23.444,34 zł do kwoty 42.565,34 zł.

„Stawiamy na rozwój”.

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

- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 48,41 zł do kwoty 4.049,57 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 48,41 zł do kwoty 4.049,57 zł.

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

dokonywane są zmiany na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 36.000.000,00 zł do kwoty 70.587.048,72 zł,
- limit wydatków w roku 2021 o kwotę 12.000.000,00 zł do kwoty 12.000.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2022 o kwotę 12.000.000,00 zł do kwoty 12.000.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2023 o kwotę 12.000.000,00 zł do kwoty 12.000.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 36.000.000,00 zł do kwoty 36.000.000,00 zł.

Ponadto zmienia się okres realizacji z „2017-2020” na „2017-2023”.

wydatki majątkowe

„Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie):

- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 13.869.715,55 zł do kwoty 80.446.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 378.026,58 zł do kwoty 21.906.371,36 zł,
- limit wydatków w roku 2020 zwiększa się o kwotę 247.742,13 zł do kwoty 44.539.628,64 zł,
- limit wydatków w roku 2021 zwiększa się o kwotę 14.000.000,00 zł do kwoty 14.000.000,00 zł,
- limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 13.869.715,55 zł do kwoty 80.446.000,00 zł.

Ponadto zmienia się okres realizacji z „2019-2020” na „2019-2021”.

usuwa się przedsięwzięcie

wydatki majątkowe

„Rozbudowa i przebudowa Domu Zemełki w Koninie z przeznaczeniem na Inkubator Aktywności i rozwinięcie działalności społecznej Centrum Organizacji Pozarządowych”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2020. Łączne nakłady finansowe 4.712.528,45 zł. Limit wydatków w 2019 roku 1.950.786,32 zł, w 2020 roku 2.761.742,13 zł. Limit zobowiązań 4.712.528,45 zł.

dodaje się przedsięwzięcie

wydatki majątkowe

„Wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, w ramach II i III etapu budowy na dawnej bazie PKS przy ul. Szarych Szeregów w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2019-2021. Łączne nakłady finansowe 5.714.000,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 1.200.000,00 zł, w 2020 roku 3.514.000,00 zł, w 2021 roku 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań 5.714.000,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 50.871.187,10 zł do kwoty 547.776.307,14 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 36.000.000,00 zł do kwoty 329.071.193,75 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 14.871.187,10 zł do kwoty 218.705.113,39 zł,

- *limit wydatków* w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 872.370,25 zł do kwoty 141.911.057,47 zł, z tego:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 256.442,65 zł do kwoty 59.351.017,85 zł,

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.128.812,90 zł do kwoty 82.560.039,62 zł,

- *limit wydatków* w roku 2020 zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 123.326.980,97 zł, z tego:

wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 77.557.369,05 zł,

- *limit wydatków* w roku 2021 zwiększa się o kwotę 27.000.000,00 zł do kwoty 52.650.430,02 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 12.000.000,00 zł do kwoty 37.504.580,02 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 15.000.000,00 zł do kwoty 15.145.850,00 zł,

- *limit wydatków* w roku 2022 zwiększa się o kwotę 12.000.000,00 zł do kwoty 31.914.496,00 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 12.000.000,00 zł do kwoty 31.768.646,00 zł,

- *limit wydatków* w roku 2023 zwiększa się o kwotę 12.000.000,00 zł do kwoty 31.336.146,00 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 12.000.000,00 zł do kwoty 31.190.296,00 zł,

- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 51.127.629,75 zł do kwoty 216.207.918,86 zł, z tego:

na wydatki bieżące o kwotę 36.256.442,65 zł do kwoty 64.611.272,80 zł,

na wydatki majątkowe o kwotę 14.871.187,10 zł do kwoty 151.596.646,06 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