

UCHWAŁA Nr 156
RADY MIASTA KONINA
z dnia 26 czerwca 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 2019 r. poz. 869), 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 - 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 1.426.509,80 zł do kwoty 475.813.781,17 zł,

2020 o kwotę 1.486.130,00 zł do kwoty 496.368.930,00 zł,

2021 o kwotę 1.533.580,00 zł do kwoty 511.508.180,00 zł,

w latach od 2022 do 2032 o kwotę 1.582.650,00 zł do kwoty 527.876.450,00 zł,

pozycję 1.2 (dochody majątkowe) zwiększa się w roku

2019 o kwotę 4.892.280,88 zł do kwoty 52.028.664,41 zł,

2020 o kwotę 24.354.197,25 zł do kwoty 41.809.000,26 zł,

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) zwiększa się w roku:

2019 o kwotę 1.212.621,19 zł do kwoty 463.390.151,08 zł,

2020 o kwotę 1.222.100,00 zł do kwoty 467.097.000,00 zł,

2021 o kwotę 1.258.000,00 zł do kwoty 480.783.000,00 zł,

w latach od 2022 do 2032 o kwotę 1.296.700,00 zł do kwoty 495.687.000,00 zł,

pozycję 2.2. (wydatki majątkowe) zwiększa się w roku:

- 2019 o kwotę 5.106.169,49 zł do kwoty 94.264.778,50 zł,
- 2020 o kwotę 24.618.227,25 zł do kwoty 104.326.414,26 zł,
- 2021 o kwotę 275.580,00 zł do kwoty 16.390.664,00 zł,
- 2022 o kwotę 285.950,00 zł do kwoty 20.258.934,00 zł,
- 2023 o kwotę 285.950,00 zł do kwoty 13.483.668,26 zł,
- 2024 o kwotę 285.950,00 zł do kwoty 13.502.250,00 zł,
- 2025 o kwotę 285.950,00 zł do kwoty 16.858.250,00 zł,
- 2026 o kwotę 285.950,00 zł do kwoty 16.036.550,00 zł,
- 2027 o kwotę 285.950,00 zł do kwoty 16.189.450,00 zł,
- 2028 o kwotę 285.950,00 zł do kwoty 15.189.450,00 zł,
- 2029 o kwotę 285.950,00 zł do kwoty 15.189.450,00 zł,
- 2030 o kwotę 285.950,00 zł do kwoty 16.189.450,00 zł,
- 2031 o kwotę 285.950,00 zł do kwoty 15.189.450,00 zł,
- 2032 o kwotę 285.950,00 zł do kwoty 15.189.450,00 zł,

pozycję 6 (kwota długu) zwiększa się w roku:

- 2019 o kwotę 790.268,49 zł do kwoty 170.616.983,78 zł,
- 2020 o kwotę 514.060,99 zł do kwoty 202.531.429,98 zł,
- 2021 o kwotę 237.853,49 zł do kwoty 183.774.856,48 zł,
- 2022 o kwotę 137.853,49 zł do kwoty 169.598.490,48 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 402.741,98 zł do kwoty 61.125.212,93 zł,
- 2020 o kwotę 436.746,71 zł do kwoty 55.092.669,28 zł,
- 2021 o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 46.657.540,92 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 3.736.175,38 zł do kwoty 86.571.978,50 zł,
- 2020 o kwotę 24.463.738,09 zł do kwoty 102.620.825,80 zł,
- 2021 o kwotę 276.207,50 zł do kwoty 15.422.057,50 zł,
- 2022 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 245.850,00 zł,

2023 o kwotę 137.853,49 zł do kwoty 283.703,49 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

wydatki bieżące

Dodano przedsięwzięcia:

„Kreatywna edukacja”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Podniesienie kompetencji nauczycieli i pracowników przedszkola w zakresie rozwijania kreatywności dzieci.

Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe 238.690,19 zł. Limit wydatków w 2019 roku 97.888,19 zł, w 2020 roku 136.802,00 zł, w 2021 roku 4.000,00 zł. Limit zobowiązań 238.690,19 zł.

„Poczuj siłę do działania”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Doskonalenie kompetencji językowych kadry szkolnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zarówno uczniów jak i pracowników szkoły, poszukiwanie innowacyjnych metod pracy z uczniami, w tym z uczniami niepełnosprawnymi. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 225.482,02 zł. Limit wydatków w 2019 roku 51.615,00 zł, w 2020 roku 173.867,02 zł. Limit zobowiązań 225.482,02 zł.

„Bawiąc się poznaję świat”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina. Jednostka realizująca Przedszkole Nr 11 „Pentliczek” w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 318.528,58 zł. Limit wydatków w 2019 roku 173.849,85 zł, w 2020 roku 144.678,73 zł, Limit zobowiązań 318.528,58 zł.

dokonano zmian na przedsięwzięciach:

wydatki majątkowe

„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 1.248.259,80 zł do kwoty 39.085.353,91 zł,
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 1.122.246,71 zł do kwoty 12.188.849,05 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 738.439,03 zł do kwoty 839.039,03 zł.

„Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego”.

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

- łączne nakłady finansowe o kwotę 21.098.691,50 zł do kwoty 21.363.629,65 zł,
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 25.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 21.073.691,50 zł do kwoty 21.303.691,50 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 21.098.691,50 zł do kwoty 21.328.691,50 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

„Zakup usług telekomunikacyjnych i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego”.

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

- łączne nakłady finansowe o kwotę 11.108,00 zł do kwoty 251.108,00 zł
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 11.108,00 zł do kwoty 91.108,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 11.108,00 zł do kwoty 251.108,00 zł.

„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina-Glinka, Kurów”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 19.680,00 zł do kwoty 27.798,00 zł.

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II” w związku z zawartą umową o dofinansowanie Nr RPWP.03.03.01-30-0003/18 dokonano zmian polegających na:

- określeniu programu - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020,
- określeniu celu: Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI,
- zmianie okresu realizacji z „2018-2020” na „2019-2020”,

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.391.264,16 zł do kwoty 4.441.264,16 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 29.999,90 zł do kwoty 79.999,90 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 4.361.264,26 zł do kwoty 4.361.264,26 zł,

- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 1.296.026,11 zł do kwoty 1.296.026,11 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 48.600,94 zł do kwoty 48.600,94 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 1.247.425,17 zł do kwoty 1.247.425,17 zł,

- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 3.095.238,05 zł do kwoty 3.145.238,05 zł z tego:

wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 18.601,04 zł do kwoty 31.398,96 zł,

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.113.839,09 zł do kwoty 3.113.839,09 zł.

- zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 4.391.264,16 zł do kwoty 4.441.264,16 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 29.999,90 zł do kwoty 79.999,90 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 4.361.264,26 zł do kwoty 4.361.264,26 zł.

wydatki majątkowe

„Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20”.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 2.300.251,18 zł do kwoty 5.970.251,18 zł.

„Nabycie nieruchomości gruntowych”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 809.768,49 zł do kwoty 3.869.753,79 zł

- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 19.500,00 zł do kwoty 955.074,00 zł,

- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 276.207,50 zł do kwoty 1.185.187,80 zł,

- limit wydatków w roku 2021 o kwotę 276.207,50 zł do kwoty 276.207,50 zł,

- limit wydatków w roku 2022 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł,

- limit wydatków w roku 2023 o kwotę 137.853,49 zł do kwoty 137.853,49 zł,

- limit zobowiązań o kwotę 809.768,49 zł do kwoty 2.181.577,79 zł.

Ponadto zmienia się okres realizacji z „2016-2020” na „2016-2023”

Usuwa się przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn.

„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”.

Okres realizacji 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe 1.178.247,68 zł. Limit wydatków w 2019 roku 978.247,68 zł. Limit zobowiązań 594.440,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 27.163.545,06 zł do kwoty 601.747.906,05 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 823.808,69 zł do kwoty 355.828.727,63 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 26.339.736,37 zł do kwoty 245.919.178,42 zł,

- *limit wydatków* w roku 2019 zwiększa się o kwotę 4.138.917,36 zł do kwoty 147.697.191,43 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 402.741,98 zł do kwoty 61.125.212,93 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 3.736.175,38 zł do kwoty 86.571.978,50 zł,

- *limit wydatków* w roku 2020 zwiększa się o kwotę 24.900.484,80 zł do kwoty 157.713.495,08 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 436.746,71 zł do kwoty 55.092.669,28 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 24.463.738,09 zł do kwoty 102.620.825,80 zł,

- *limit wydatków* w roku 2021 zwiększa się o kwotę 280.207,50 zł do kwoty 62.079.598,42 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 46.657.540,92 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 276.207,50 zł do kwoty 15.422.057,50 zł,

- *limit wydatków* w roku 2022 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 35.499.490,90 zł, z tego:

wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 245.850,00 zł,

- *limit wydatków* w roku 2023 zwiększa się o kwotę 137.853,49 zł do kwoty 34.973.999,49 zł, z tego:

wydatki majątkowe o kwotę 137.853,49 zł do kwoty 283.703,49 zł,

- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 27.237.531,97 zł do kwoty 270.637.119,34 zł, z tego:

na wydatki bieżące o kwotę 823.808,69 zł do kwoty 91.751.267,84 zł.

na wydatki majątkowe o kwotę 26.413.723,28 zł do kwoty 178.885.851,50 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.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Wiesław Steinke