

**UCHWAŁA Nr 190**  
**RADY MIASTA KONINA**  
z dnia 18 września 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 - 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 7.327.439,21 zł do kwoty 485.132.656,26 zł,

2020 o kwotę 7.641.070,00 zł do kwoty 506.090.000,00 zł,

2021 o kwotę 9.292.820,00 zł do kwoty 522.791.000,00 zł,

w latach od 2022 do 2032 o kwotę 10.176.550,00 zł do kwoty 540.043.000,00 zł,

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) zwiększa się w roku:

2019 o kwotę 8.145.253,21 zł do kwoty 473.546.840,17 zł,

2020 o kwotę 8.203.000,00 zł do kwoty 477.300.000,00 zł,

2021 o kwotę 8.417.000,00 zł do kwoty 491.100.000,00 zł,

w latach od 2022 do 2032 o kwotę 8.813.000,00 zł do kwoty 506.400.000,00 zł,

pozycję 2.2. (wydatki majątkowe) w roku:

2019 zmniejsza się o kwotę 817.814,00 zł do kwoty 93.426.964,50 zł,  
2020 zmniejsza się o kwotę 561.930,00 zł do kwoty 103.844.484,26 zł,  
2021 zwiększa się o kwotę 875.820,00 zł do kwoty 17.356.484,00 zł,  
2022 zwiększa się o kwotę 1.363.550,00 zł do kwoty 21.712.484,00 zł,  
2023 zwiększa się o kwotę 1.363.550,00 zł do kwoty 14.937.218,26 zł,  
2024 zwiększa się o kwotę 1.363.550,00 zł do kwoty 14.955.800,00 zł,  
2025 zwiększa się o kwotę 1.363.550,00 zł do kwoty 18.311.800,00 zł,  
2026 zwiększa się o kwotę 1.363.550,00 zł do kwoty 17.490.100,00 zł,  
2027 zwiększa się o kwotę 1.363.550,00 zł do kwoty 17.643.000,00 zł,  
2028 zwiększa się o kwotę 1.363.550,00 zł do kwoty 16.643.000,00 zł,  
2029 zwiększa się o kwotę 1.363.550,00 zł do kwoty 16.643.000,00 zł,  
2030 zwiększa się o kwotę 1.363.550,00 zł do kwoty 17.643.000,00 zł,  
2031 zwiększa się o kwotę 1.363.550,00 zł do kwoty 16.643.000,00 zł,  
2032 zwiększa się o kwotę 1.363.550,00 zł do kwoty 16.643.000,00 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 202.904,72 zł do kwoty 61.278.117,65 zł,  
2020 o kwotę 1.277.732,54 zł do kwoty 56.370.401,82 zł,  
2021 o kwotę 1.024.386,48 zł do kwoty 47.681.927,40 zł,  
2022 o kwotę 750.000,00 zł do kwoty 36.003.640,90 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 85.012,00 zł do kwoty 86.656.990,50 zł,  
2020 o kwotę 93.234,00 zł do kwoty 102.714.059,80 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**

### **„Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy”.**

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Cel: Realizowanie tematyki zróżnicowanego rozwoju w zakresie czterech podstawowych obszarów tj. nauki ścisłe, środowisko Europa i Kultura.

Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe 125.443,79 zł. Limit wydatków w 2019 roku 9.525,00 zł, w 2020 roku 77.550,00 zł, w 2021 roku 38.368,79 zł. Limit zobowiązań 125.443,79 zł.

### **„Gra o zdrowie - gra o przyszłość”.**

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Poprawa nawyków życia codziennego dzieci i ich rodzin.

Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe 133.446,35 zł. Limit wydatków w 2019 roku 30.000,00 zł, w 2020 roku 73.045,95 zł, w 2021 roku 30.400,40 zł. Limit zobowiązań 133.446,35 zł.

### **„CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching)” („Współpraca dzieci w nauce języka”).**

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Podniesienie świadomości na temat wielojęzyczności wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczycieli.

Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe 79.491,41 zł. Limit wydatków w 2019 roku 12.000,00 zł, w 2020 roku 60.200,00 zł, w 2021 roku 7.291,41 zł. Limit zobowiązań 79.491,41 zł.

### **„Decouvrir et partager nos propres cultures pour creer ensemble notre culture Europeenne („Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej”)”.**

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Poznanie tradycyjnego i współczesnego dziedzictwa kulturowego swojego kraju i krajów partnerów.

Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe 71.351,88 zł. Limit wydatków w 2019 roku 30.000,00 zł, w 2020 roku 30.000,00 zł, w 2021 roku 11.351,88 zł. Limit zobowiązań 71.351,88 zł.

### **„TIK-TAK!-nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu”.**

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Cel: Podniesienie jakości pracy poprzez skupienie się na wybranych obszarach: nowoczesne technologie, wielojęzyczność i wielokulturowość.

Jednostka realizująca II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 165.118,38 zł. Limit wydatków w 2019 roku 50.855,82 zł, w 2020 roku 114.262,56 zł. Limit zobowiązań 165.118,38 zł.

**dokonano zmian na przedsięwzięciach:**

**wydatki bieżące**

**„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.

Zwiększa się:

- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 70.523,90 zł do kwoty 1.902.348,12 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 20.191,93 zł do kwoty 1.990.741,50 zł.

Zmniejsza się:

- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 50.331,97 zł do kwoty 88.393,38 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**

**„Dystrybucja energii elektrycznej dla terenów inwestycyjnych Miasta Konina - Konin Międzyzylesie”.**

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe 840.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 420.000,00 zł, w 2021 roku 420.000,00 zł. Limit zobowiązań 840.000,00 zł.

**„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenów położonych wzdłuż ulicy Osada”.**

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe 30.600,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 15.300,00 zł, w 2021 roku 15.300,00 zł. Limit zobowiązań 30.600,00 zł.

**„Scalenie i podział nieruchomości”.**

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 120.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 120.000,00 zł. Limit zobowiązań 120.000,00 zł.

**„Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne i NNW Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina”.**

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe 919.380,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 417.706,00 zł, w 2021 roku 501.674,00 zł. Limit zobowiązań 919.380,00 zł.

**wydatki majątkowe**

**„Plac Wolności Dzieciom - skacząca fontanna z podświetleniem ożywi ten kamienny plac (KBO)”.**

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 99.999,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 6.765,00 zł, w 2020 roku 93.234,00 zł. Limit zobowiązań 99.999,00 zł.

**dokonywane są zmiany na przedsięwzięciach**

**wydatki bieżące**

**„Wypłata odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, które stały się własnością Miasta Konina na mocy decyzji Prezydenta Miasta Konina zatwierdzającej projekt podziału działek”.**

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 750.000,00 zł do kwoty 3.908.059,35 zł,
- limit wydatków w roku 2022 o kwotę 750.000,00 zł do kwoty 1.150.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 750.000,00 zł do kwoty 2.960.319,35 zł.

**wydatki majątkowe**

**„Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej w Koninie”.**

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 39.630,00 zł do kwoty 99.630,00 zł,
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 39.630,00 zł do kwoty 39.630,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 39.630,00 zł do kwoty 99.630,00 zł.

**„Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysłową – Odgałęzienie”.**

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 34.870,00 zł do kwoty 84.870,00 zł,
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 34.870,00 zł do kwoty 34.870,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 34.870,00 zł do kwoty 84.870,00 zł.

**„Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie”.**

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zmniejsza się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 5,00 zł do kwoty 3.795.493,45 zł
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 5,00 zł do kwoty 1.343.625,45 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 5,00 zł do kwoty 2.455,58 zł.

**„Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami (KBO)”.**

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 112,00 zł do kwoty 630.112,00 zł
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 112,00 zł do kwoty 595.918,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 112,00 zł do kwoty 595.918,00 zł.

**„Przebudowa zasilania energetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie”.**

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zmniejsza się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 860,00 zł do kwoty 101.140,00 zł
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 860,00 zł do kwoty 59.140,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 860,00 zł do kwoty 101.140,00 zł.

**„Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową”.**

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 4.500,00 zł do kwoty 64.770,00 zł,
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 4.500,00 zł do kwoty 64.770,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 4.500,00 zł do kwoty 64.770,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 3.413.077,81 zł do kwoty 605.060.983,86 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 3.234.831,81 zł do kwoty 358.963.559,44 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 178.246,00 zł do kwoty 246.097.424,42 zł,

- *limit wydatków* w roku 2019 zwiększa się o kwotę 287.916,72 zł do kwoty 147.935.108,15 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 202.904,72 zł do kwoty 61.278.117,65 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 85.012,00 zł do kwoty 86.656.990,50 zł,

- *limit wydatków* w roku 2020 zwiększa się o kwotę 1.370.966,54 zł do kwoty 159.084.461,62 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 1.277.732,54 zł do kwoty 56.370.401,82 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 93.234,00 zł do kwoty 102.714.059,80 zł,

- *limit wydatków* w roku 2021 zwiększa się o kwotę 1.024.386,48 zł do kwoty 63.103.984,90 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 1.024.386,48 zł do kwoty 47.681.927,40 zł,

- *limit wydatków* w roku 2022 zwiększa się o kwotę 750.000,00 zł do kwoty 36.249.490,90 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 750.000,00 zł do kwoty 36.003.640,90 zł,

- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 3.433.269,74 zł do kwoty 274.020.389,08 zł, z tego:

na wydatki bieżące o kwotę 3.255.023,74 zł do kwoty 94.956.291,58 zł,

na wydatki majątkowe o kwotę 178.246,00 zł do kwoty 179.064.097,50 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**  
**/-/Tadeusz Wojdyński**