

UCHWAŁA Nr 704
RADY MIASTA KONINA
z dnia 25 kwietnia 2018 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2018-2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), 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 648 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021 zmienionej uchwałą w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021: Nr 662 Rady Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2018 roku, Nr 678 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018 roku, Nr 684 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2018 roku - wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 obejmującym „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2018-2021” dokonuje się następujących zmian:

pozycję 1.1 (dochody bieżące) zwiększa się w roku:

2018 o kwotę 3.406.335,80 zł do kwoty 452.283.840,46 zł,
2019 o kwotę 3.942.400,00 zł do kwoty 467.842.400,00 zł,
2020 o kwotę 5.931.000,00 zł do kwoty 483.749.000,00 zł,
w latach od 2021 do 2026 o kwotę 8.045.500,00 zł do kwoty 500.196.500,00 zł

pozycję 1.2 (dochody majątkowe) zwiększa się w roku:

2018 o kwotę 10.829.577,17 zł do kwoty 73.172.472,34 zł,

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) zwiększa się w roku:

2018 o kwotę 3.917.569,27 zł do kwoty 430.360.012,35 zł,
2019 o kwotę 4.183.300,00 zł do kwoty 434.029.000,00 zł,
2020 o kwotę 4.122.600,00 zł do kwoty 437.761.600,00 zł,
od 2021 do 2026 o kwotę 3.550.900,00 zł do kwoty 441.526.400,00 zł,

pozycję 2.2 (wydatki majątkowe) w roku:

2018 zwiększa się o kwotę 13.804.343,70 zł do kwoty 98.675.784,45 zł,
2019 zmniejsza się o kwotę 240.900,00 zł do kwoty 38.628.727,50 zł,
2020 zwiększa się o kwotę 1.808.400,00 zł do kwoty 27.752.884,00 zł,
2021 zwiększa się o kwotę 4.494.600,00 zł do kwoty 39.335.584,00 zł,
2022 zwiększa się o kwotę 4.494.600,00 zł do kwoty 41.739.584,00 zł,
2023 zwiększa się o kwotę 4.494.600,00 zł do kwoty 48.960.318,26 zł,
2024 zwiększa się o kwotę 4.494.600,00 zł do kwoty 48.978.900,00 zł,
2025 zwiększa się o kwotę 4.494.600,00 zł do kwoty 49.338.900,00 zł,

2026 zwiększa się o kwotę 4.494.600,00 zł do kwoty 46.517.200,00 zł,

pozycję 4.2 zwiększa się w roku:

2018 kwotę 3.486.000,00 zł do kwoty 3.486.000,00 zł,

pozycję 11.3.1 (wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy) zwiększa się w roku:

2018 o kwotę 88.442,10 zł do kwoty 30.792.611,84 zł,

2019 o kwotę 36.300,00 zł do kwoty 29.834.174,87 zł,

2020 o kwotę 36.300,00 zł do kwoty 18.144.838,33 zł,

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

2018 zwiększa się o kwotę 922.363,00 zł do kwoty 44.300.924,00 zł,

2019 zmniejsza się o kwotę 650.000,00 zł do kwoty 37.407.314,82 zł,

2020 zwiększa się o kwotę 175.762,00 zł do kwoty 10.905.619,30 zł,

Załącznik obejmujący „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2018-2021” otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

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

dokonyje 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

dokonyje się zmian na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Stawiamy na rozwój”.

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

- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 4.938,16 zł do kwoty 121.770,16 zł,

- limit zobowiązań o kwotę 4.938,16 zł do kwoty 125.771,32 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 2018 roku o kwotę 26.740,68 zł do kwoty 83.665,68 zł,

- limit zobowiązań o kwotę 26.740,68 zł do kwoty 109.127,36 zł,

„Zostań mistrzem - myśl kreatywnie”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół (jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie) zwiększa się

- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 30.833,72 zł do kwoty 110.599,51 zł,

- limit zobowiązań o kwotę 30.833,72 zł do kwoty 139.405,21 zł,

„Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School” („Kreatywne Metody Nauczania z Zastosowaniem Filmu i Elementów Dramy”).

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół (jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie) zwiększa się

- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 729,54 zł do kwoty 72.729,54 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 729,54 zł do kwoty 108.581,72 zł,

b) 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

„Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonych na parking” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie) zwiększa się

- łączne nakłady finansowe o kwotę 97.800,00 zł do kwoty 741.300,00 zł,
- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 25.200,00 zł do kwoty 153.900,00 zł,
- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 36.300,00 zł do kwoty 165.000,00 zł,
- limit wydatków w 2020 roku o kwotę 36.300,00 zł do kwoty 165.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 97.800,00 zł do kwoty 97.800,00 zł.

wydatki majątkowe

„Nabycie nieruchomości gruntowych” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zwiększa się

- łączne nakłady finansowe o kwotę 355.525,00 zł do kwoty 1.845.794,30 zł,
- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 179.763,00 zł do kwoty 760.364,00 zł,
- limit wydatków w 2020 roku o kwotę 175.762,00 zł do kwoty 364.930,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 355.525,00 zł do kwoty 932.693,30 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) zwiększa się

- łączne nakłady finansowe o kwotę 92.600,00 zł do kwoty 3.795.230,45 zł,
- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 92.600,00 zł do kwoty 1.997.600,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 92.600,00 zł do kwoty 92.600,00 zł.

„Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie)

- limit wydatków w 2018 roku zwiększa się o kwotę 650.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł,
- limit wydatków w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 650.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł,

W związku z powyższymi zmianami:

- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 545.925,00 zł do kwoty 190.342.669,18 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 97.800,00 zł do kwoty 89.197.405,11 zł

wydatki majątkowe o kwotę 448.125,00 zł do kwoty 101.145.264,07 zł,

- *limit wydatków* w roku 2018 zwiększa się o kwotę 1.010.805,10 zł do kwoty 75.093.535,84 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 88.442,10 zł do kwoty 30.792.611,84 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 922.363,00 zł do kwoty 44.300.924,00 zł

- *limit wydatków* w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 613.700,00 zł do kwoty 67.241.489,69 zł, z tego:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 36.300,00 zł do kwoty 29.834.174,87 zł,

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 650.000,00 zł do kwoty 37.407.314,82 zł,

- *limit wydatków* w roku 2020 zwiększa się o kwotę 212.062,00 zł do kwoty 29.050.457,63 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 36.300,00 zł do kwoty 18.144.838,33 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 175.762,00 zł do kwoty 10.905.619,30 zł

- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 635.907,78 zł do kwoty 162.494.553,11 zł, z tego:

na wydatki bieżące o kwotę 187.782,78 zł do kwoty 75.919.726,44 zł

na wydatki majątkowe o kwotę 448.125,00 zł do kwoty 86.574.826,67 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