

UCHWAŁA Nr 757
RADY MIASTA KONINA
z dnia 27 czerwca 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 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 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, Nr 704 Rady Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Nr 720 Rady Miasta Konina z dnia 14 maja 2018 roku, Nr 726 Rady Miasta Konina z dnia 6 czerwca 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 17.421.672,78 zł do kwoty 469.705.513,24 zł,
2019 o kwotę 18.020.600,00 zł do kwoty 485.863.000,00 zł,
2020 o kwotę 18.828.000,00 zł do kwoty 502.577.000,00 zł,
w latach od 2021 do 2026 o kwotę 19.668.500,00 zł do kwoty 519.865.000,00 zł
2027 o kwotę 519.865.000,00 zł do kwoty 519.865.000,00 zł

pozycję 1.2 (dochody majątkowe) w roku:

2018 zmniejsza się o kwotę 4.089.390,60 zł do kwoty 69.083.081,74 zł,
2019 zwiększa się o kwotę 9.733.620,08 zł do kwoty 31.792.963,58 zł,
2020 zwiększa się o kwotę 9.993.072,17 zł do kwoty 11.993.072,17 zł,

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) zwiększa się w roku:

2018 o kwotę 7.856.878,36 zł do kwoty 438.216.890,71 zł,
2019 o kwotę 6.641.000,00 zł do kwoty 440.670.000,00 zł,
2020 o kwotę 5.376.400,00 zł do kwoty 443.138.000,00 zł,
od 2021 do 2026 o kwotę 4.093.600,00 zł do kwoty 445.620.000,00 zł,
2027 o kwotę 445.620.000,00 zł do kwoty 445.620.000,00 zł

pozycję 2.2 (wydatki majątkowe) zwiększa się w roku:

2018 o kwotę 5.475.403,82 zł do kwoty 104.151.188,27 zł,
 2019 o kwotę 21.113.220,08 zł do kwoty 60.579.447,58 zł,
 2020 o kwotę 23.444.672,17 zł do kwoty 51.197.556,17 zł,
 2021 o kwotę 15.574.900,00 zł do kwoty 54.910.484,00 zł,
 2022 o kwotę 15.574.900,00 zł do kwoty 57.314.484,00 zł,
 2023 o kwotę 15.574.900,00 zł do kwoty 64.535.218,26 zł,
 2024 o kwotę 15.574.900,00 zł do kwoty 64.553.800,00 zł,
 2025 o kwotę 15.574.900,00 zł do kwoty 64.913.800,00 zł,
 2026 o kwotę 15.574.900,00 zł do kwoty 62.092.100,00 zł,
 2027 o kwotę 74.245.000,00 zł do kwoty 74.245.000,00 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 11.182.375,09 zł do kwoty 41.048.411,93 zł,
 2019 o kwotę 20.109.288,63 zł do kwoty 54.371.803,50 zł,
 2020 o kwotę 19.314.231,75 zł do kwoty 42.950.165,08 zł,
 2021 o kwotę 19.306.500,00 zł do kwoty 23.581.425,73 zł
 2022 o kwotę 19.206.500,00 zł do kwoty 19.206.504,00 zł
 2023 o kwotę 19.206.500,00 zł do kwoty 19.206.504,00 zł
 2024 o kwotę 19.204.000,00 zł do kwoty 19.204.004,00 zł
 2025 o kwotę 19.204.000,00 zł do kwoty 19.204.004,00 zł
 2026 o kwotę 19.204.000,00 zł do kwoty 19.204.000,00 zł
 2027 o kwotę 19.204.000,00 zł do kwoty 19.204.000,00 zł

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

2018 zmniejsza się o kwotę 2.399.272,83 zł do kwoty 41.921.651,17 zł
 2019 zwiększa się o kwotę 9.106.956,28 zł do kwoty 47.800.215,42 zł,
 2020 zwiększa się o kwotę 9.991.022,40 zł do kwoty 23.407.653,83 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

dodaje się przedsięwzięcia

wydatki bieżące

„Mobilność kadry w celu udoskonalenia i zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i elementów dwujęzyczności w II Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Koninie”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna. Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli oraz wdrożenie nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań w codziennej pracy dydaktycznej.

Jednostka realizująca II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Koninie. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 177.037,66 zł. Limit wydatków w 2018 roku 175.597,32 zł, w 2019 roku 1.440,34 zł. Limit zobowiązań 177.037,66 zł.

„Radosne przedszkole – mądry start”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Utworzenie 31 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, również z niepełnosprawnościami z terenu Miasta Konina.

Jednostka realizująca Przedszkole nr 7 "Bolek i Lolek" w Koninie. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 337.826,25 zł. Limit wydatków w 2018 roku 170.316,25 zł, w 2019 roku 167.510,00 zł. Limit zobowiązań 337.826,25 zł.

„Zrozumieć dziecko”.

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Cel: Zmodyfikowanie podejścia do pracy z dzieckiem wymagającym wsparcia.

Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji 2018-2020. Łączne nakłady finansowe 249.133,04 zł. Limit wydatków w 2018 roku 101.403,55 zł, w 2019 roku 139.997,74 zł, w 2020 roku 7.731,75 zł. Limit zobowiązań 249.133,04 zł.

„Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Rozwój innowacyjnej gospodarki i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Konina, poprzez poprawę funkcjonowania administracji publicznej, co umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom korzystanie z elektronicznych usług publicznych.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2019. Łączne nakłady finansowe 2.318.534,78 zł. Limit wydatków w 2018 roku 1.133.057,97 zł, w 2019 roku 493.840,55 zł. Limit zobowiązań 1.570.046,29 zł.

wydatki majątkowe

„Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Rozwój innowacyjnej gospodarki i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Konina, poprzez poprawę funkcjonowania administracji publicznej, co umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom korzystanie z elektronicznych usług publicznych.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2019. Łączne nakłady finansowe 2.832.903,05 zł. Limit wydatków w 2018 roku 592.903,05 zł, w 2019 roku 2.240.000,00 zł. Limit zobowiązań 2.832.903,05 zł.

dokonywane zmiany na przedsięwzięciu

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) zmniejsza się:

- łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 18.572.125,96 zł do kwoty 37.837.094,11 zł
- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 9.377.735,93 zł do kwoty 24.368.889,07 zł,

- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 9.194.390,03 zł do kwoty 11.066.602,34 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 18.572.125,96 zł do kwoty 35.435.491,41 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 majątkowe

„Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie) zwiększa się:

- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 2.130.000,00 zł do kwoty 5.790.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 2.130.000,00 zł do kwoty 13.120.000,00 zł.

„Zakup środków trwałych od PGKiM (Targowisko Miejskie i Zieleniak)” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 103.500,00 zł do kwoty 553.500,00 zł,
- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 103.500,00 zł do kwoty 103.500,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 103.500,00 zł do kwoty 553.500,00 zł.

„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie) w związku z uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyznania dofinansowania dokonano zmian polegających na:

- określeniu programu - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020,
- określeniu celu: zwiększenie dostępności transportowej regionu poprzez wzmocnienie powiązania poszczególnych obszarów w woj. wlkp. z siecią TEN-T (A2) i z terenami inwestycyjnymi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu,
- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 29.620.621,08 zł do kwoty 46.956.730,08 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 3.952.060,05 zł do kwoty 6.132.060,05 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 15.677.538,63 zł do kwoty 24.677.538,63 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 9.991.022,40 zł do kwoty 16.147.131,40 zł,
- zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 29.620.621,08 zł do kwoty 46.956.730,08 zł,

dodaje się przedsięwzięcia

wydatki bieżące

„Opłata dzierżawna za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe na terenie Ośrodka Przystajń Gosławice w Koninie”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2023. Łączne nakłady finansowe 12.500,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 2.500,00 zł, w 2020 roku 2.500,00 zł, w 2021 roku 2.500,00 zł, w 2022 roku 2.500,00 zł, w 2023 roku 2.500,00 zł. Limit zobowiązań 12.500,00 zł.

„Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konin i gmin z którymi zawarto porozumienie”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2027. Łączne nakłady finansowe 182.438.000,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 9.602.000,00 zł, w 2019 roku 19.204.000,00 zł, w 2020 roku 19.204.000,00 zł, w 2021 roku 19.204.000,00 zł, w 2022 roku 19.204.000,00 zł, w 2023 roku 19.204.000,00 zł w 2024 roku 19.204.000,00 zł w 2025 roku 19.204.000,00 zł w 2026 roku 19.204.000,00 zł w 2027 roku 19.204.000,00 zł. Limit zobowiązań 182.438.000,00 zł.

„Outsourcing wydruków w Urzędzie Miejskim w Koninie”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2021. Łączne nakłady finansowe 300.000,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 100.000,00 zł, w 2020 roku 100.000,00 zł, w 2021 roku 100.000,00 zł. Limit zobowiązań 300.000,00 zł.

wydatki majątkowe

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

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 583.807,68 zł. Limit wydatków w 2018 roku 200.000,00 zł, w 2019 roku 383.807,68 zł. Limit zobowiązań 583.807,68 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 200.401.737,58 zł do kwoty 404.025.072,93 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 185.833.031,73 zł do kwoty 284.144.888,64 zł
wydatki majątkowe o kwotę 14.568.705,85 zł do kwoty 119.880.184,29 zł,
- *limit wydatków* w roku 2018 zwiększa się o kwotę 8.783.102,26 zł do kwoty 82.970.063,10 zł, z tego:
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11.182.375,09 zł do kwoty 41.048.411,93 zł,
wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.399.272,83 zł do kwoty 41.921.651,17 zł
- *limit wydatków* w roku 2019 zwiększa się o kwotę 29.216.244,91 zł do kwoty 102.172.018,92 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 20.109.288,63 zł do kwoty 54.371.803,50 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 9.106.956,28 zł do kwoty 47.800.215,42 zł,
- *limit wydatków* w roku 2020 zwiększa się o kwotę 29.305.254,15 zł do kwoty 66.357.818,91 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 19.314.231,75 zł do kwoty 42.950.165,08 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 9.991.022,40 zł do kwoty 23.407.653,83 zł
- *limit wydatków* w roku 2021 zwiększa się o kwotę 19.306.500,00 zł do kwoty 23.727.275,73 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 19.306.500,00 zł do kwoty 23.581.425,73 zł
- *limit wydatków* w roku 2022 zwiększa się o kwotę 19.206.500,00 zł do kwoty 19.352.354,00 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 19.206.500,00 zł do kwoty 19.206.504,00 zł

- *limit wydatków* w roku 2023 zwiększa się o kwotę 19.206.500,00 zł do kwoty 19.352.354,00 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 19.206.500,00 zł do kwoty 19.206.504,00 zł

- *limit wydatków* w roku 2024 zwiększa się o kwotę 19.204.000,00 zł do kwoty 19.349.854,00 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 19.204.000,00 zł do kwoty 19.204.004,00 zł

- *limit wydatków* w roku 2025 zwiększa się o kwotę 19.204.000,00 zł do kwoty 19.349.854,00 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 19.204.000,00 zł do kwoty 19.204.004,00 zł

- *limit wydatków* w roku 2026 zwiększa się o kwotę 19.204.000,00 zł do kwoty 19.350.005,25 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 19.204.000,00 zł do kwoty 19.204.000,00 zł

- *limit wydatków* w roku 2027 zwiększa się o kwotę 19.204.000,00 zł do kwoty 19.204.000,00 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 19.204.000,00 zł do kwoty 19.204.000,00 zł

- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 201.783.249,09 zł do kwoty 378.018.567,97 zł, z tego:

na wydatki bieżące o kwotę 185.084.543,24 zł do kwoty 270.590.579,00 zł

na wydatki majątkowe o kwotę 16.698.705,85 zł do kwoty 107.427.988,97 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