

UCHWAŁA Nr 788
RADY MIASTA KONINA

z dnia 24 września 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 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, Nr 757 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018 roku, Nr 773 Rady Miasta Konina z dnia 17 lipca 2018 roku, Nr 781 Rady Miasta Konina z dnia 24 sierpnia 2018 roku, Nr 784 Rady Miasta Konina z dnia 19 września 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 11.3.1 (wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy) zwiększa w roku:

2018 o kwotę 306.284,88 zł do kwoty 41.216.074,63 zł,

2019 o kwotę 426.427,19 zł do kwoty 56.746.603,92 zł,

2020 o kwotę 351.524,05 zł do kwoty 43.702.039,13 zł

2021 o kwotę 234.000,00 zł do kwoty 23.815.775,73 zł

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

2018 o kwotę 105.237,00 zł do kwoty 42.048.298,17 zł

2019 o kwotę 1.668.556,00 zł do kwoty 50.001.010,42 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”

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

dodaje się przedsięwzięcia

wydatki bieżące

„Bądźmy w kontakcie-rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Poprawa jakości pracy szkoły. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie.

Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 207.434,07 zł. Limit wydatków w 2018 roku 87.084,88 zł, w 2019 roku 120.349,19 zł. Limit zobowiązań 207.434,07 zł.

„Questions for Europe? - Answers from Europe!" ("Pytania do Europy? – Odpowiedzi z Europy")”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Cel: Stworzenie młodzieży możliwości interkulturowego doświadczenia Europy w wielu krajach UE, rozwijanie umiejętności dyskursu i globalnego myślenia o Europie.

Jednostka realizująca I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusz Kościuszki. Okres realizacji 2018-2020. Łączne nakłady finansowe 135.156,05 zł. Limit wydatków w 2018 roku 20.000,00 zł, w 2019 roku 70.000,00 zł, w 2020 roku 45.156,05 zł. Limit zobowiązań 135.156,05 zł.

dokonuje się zmian na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 644.667,00 zł,
- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 255.206,63 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 376.564,02 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 (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 2.418.534,78 zł,

- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.233.057,97 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.670.046,29 zł.

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

dodaje się przedsięwzięcie

wydatki bieżące

„Za życiem”.

Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji 2018-2021. Łączne nakłady finansowe 749.400,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 94.200,00 zł, w 2019 roku 187.200,00 zł, w 2020 roku 234.000,00 zł w 2021 roku 234.000,00 zł. Limit zobowiązań 749.400,00 zł.

wydatki majątkowe

„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. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 30.750,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 30.750,00 zł. Limit zobowiązań 30.750,00 zł.

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

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 500.000,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 34.194,00 zł, w 2019 roku 465.806,00 zł. Limit zobowiązań 500.000,00 zł.

„Przebudowa ulicy Świętojańskiej w zakresie chodnika z dopuszczeniem do ruchu rowerowego”.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 110.000,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 110.000,00 zł. Limit zobowiązań 110.000,00 zł.

„Budowa dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie”.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 712.775,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 62.775,00 zł, w 2019 roku 650.000,00 zł. Limit zobowiązań 712.775,00 zł.

„Przebudowa ulicy Rudzickiej w zakresie budowy chodnika-etap II”.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 120.000,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 8.000,00 zł, w 2019 roku 112.000,00 zł. Limit zobowiązań 120.000,00 zł.

dokonyje się zmian na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie) zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 121.246,00 zł do kwoty 753.246,00 zł,
- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 48.878,00 zł do kwoty 364.878,00 zł,
- limit wydatków w 2020 roku o kwotę 72.368,00 zł do kwoty 388.368,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 121.246,00 zł do kwoty 753.246,00 zł.

wydatki majątkowe

„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 268,00 zł do kwoty 3.795.498,45 zł,
- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 268,00 zł do kwoty 1.997.868,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 268,00 zł do kwoty 92.868,00 zł.

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

- łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 2.341.443,30 zł,
- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 681.249,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.428.342,30 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 3.092.029,12 zł do kwoty 409.881.552,10 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 1.318.236,12 zł do kwoty 287.673.925,81 zł

wydatki majątkowe o kwotę 1.773.793,00 zł do kwoty 122.207.626,29 zł

- *limit wydatków* w roku 2018 zwiększa się o kwotę 411.521,88 zł do kwoty 83.264.372,80 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 306.284,88 zł do kwoty 41.216.074,63 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 105.237,00 zł do kwoty 42.048.298,17 zł

- *limit wydatków* w roku 2019 zwiększa się o kwotę 2.094.983,19 zł do kwoty 106.747.614,34 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 426.427,19 zł do kwoty 56.746.603,92 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 1.668.556,00 zł do kwoty 50.001.010,42 zł

- *limit wydatków* w roku 2020 zwiększa się o kwotę 351.524,05 zł do kwoty 67.109.692,96 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 351.524,05 zł do kwoty 43.702.039,13 zł,

- *limit wydatków* w roku 2021 zwiększa się o kwotę 234.000,00 zł do kwoty 23.961.625,73 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 234.000,00 zł do kwoty 23.815.775,73 zł,

- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 3.092.029,12 zł do kwoty 381.651.196,09 zł, z tego:

na wydatki bieżące o kwotę 1.318.236,12 zł do kwoty 271.895.765,12 zł

na wydatki majątkowe o kwotę 1.773.793,00 zł do kwoty 109.755.430,97 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**