

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA KONINA
z dnia 28 lutego 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 2017 r. poz. 1875 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), 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 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 się w roku:

2018 o kwotę 1.026.507,30 zł do kwoty 30.437.770,23 zł,
2019 o kwotę 2.001.368,60 zł do kwoty 29.707.493,36 zł,
2020 o kwotę 242.784,35 zł do kwoty 18.108.538,33 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 861.200,00 zł do kwoty 43.373.026,00 zł
2019 o kwotę 1.714.092,00 zł do kwoty 38.057.314,82 zł,
2020 o kwotę 634.980,00 zł do kwoty 10.729.857,30 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” *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 przedsięwzięcie

wydatki bieżące

„Małe kroki – duże sukcesy”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Utworzenie 35 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4-letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością, poprzez zatrudnienie 2 nauczycielek wychowania przedszkolnego i podniesienie ich kwalifikacji oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej.

Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe 466.566,60 zł (z tego wydatki bieżące 455.366,60 zł, wydatki majątkowe 11.200,00 zł). Limit wydatków w 2018 roku 330.473,22 zł (z tego wydatki bieżące 319.273,22 zł, wydatki majątkowe 11.200,00 zł), w 2019 roku 136.093,38 zł na wydatki bieżące. Limit zobowiązań 466.566,60 zł (z tego na wydatki bieżące 455.366,60 zł, na wydatki majątkowe 11.200,00 zł).

dokonuje się zmian na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie) zwiększa się

- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 2.776,86 zł do kwoty 66.994,18 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 2.776,86 zł do kwoty 105.560,02 zł.

„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie) zwiększa się

- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 38.844,41 zł do kwoty 100.669,73 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 38.844,41 zł do kwoty 138.295,57 zł.

„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie) zwiększa się

- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 8.708,76 zł do kwoty 42.426,08 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 8.708,76 zł do kwoty 60.231,92 zł.

„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie) zwiększa się

- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 22.050,39 zł do kwoty 97.983,71 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 22.050,39 zł do kwoty 140.809,55 zł.

„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie) zwiększa się

- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 13.949,35 zł do kwoty 75.934,67 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 13.949,35 zł do kwoty 113.060,51 zł.

„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 7 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Koninie) zwiększa się

- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 5.744,37 zł do kwoty 73.041,69 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 5.744,37 zł do kwoty 113.847,53 zł.

„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie) zwiększa się

- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 7.454,63 zł do kwoty 59.319,95 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 7.454,63 zł do kwoty 91.285,79 zł.

„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie) zwiększa się

- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 19.129,87 zł do kwoty 223.422,62 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 19.129,87 zł do kwoty 409.527,25 zł.

„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie) zwiększa się

- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 57.296,34 zł do kwoty 142.569,09 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 57.296,34 zł do kwoty 222.001,72 zł.

„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie) zwiększa się

- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 11.812,28 zł do kwoty 178.665,03 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 11.812,28 zł do kwoty 351.989,66 zł.

„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie) zwiększa się

- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 18.022,15 zł do kwoty 144.074,90 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 18.022,15 zł do kwoty 264.727,53 zł.

„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie) zwiększa się

- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 51.528,32 zł do kwoty 175.813,07 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 51.528,32 zł do kwoty 326.845,70 zł.

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

dodaje się przedsięwzięcia

wydatki bieżące

„Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe 318.000,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 138.000,00 zł, w 2019 roku 90.000,00 zł, w 2020 roku 90.000,00 zł. Limit zobowiązań 318.000,00 zł.

wydatki majątkowe

„Rozbudowa i przebudowa Domu Zemelki w Koninie z przeznaczeniem na Inkubator Aktywności i rozwinięcie działalności społecznej Centrum Organizacji Pozarządowych”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe 1.499.072,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 864.092,00 zł, w 2020 roku 634.980,00 zł. Limit zobowiązań 1.499.072,00 zł.

dokonyje się zmian na przedsięwzięciu

wydatki bieżące

„Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI”

w związku z Uchwałą nr 4796/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyznania dofinansowania dokonano zmian polegających na:

- określeniu programu - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020,
- określeniu celu: Rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnienie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
- zmianie okresu realizacji z „2016-2020” na „2018-2020”
- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 3.939.975,92 zł do kwoty 3.999.976,92 zł z tego
 - wydatki bieżące o kwotę 2.239.975,92 zł do kwoty 2.299.976,92 zł
 - wydatki majątkowe o kwotę 1.700.000,00 zł do kwoty 1.700.000,00 zł
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 1.161.916,35 zł do kwoty 1.179.427,35 zł z tego
 - wydatki bieżące o kwotę 311.916,35 zł do kwoty 329.427,35 zł
 - wydatki majątkowe o kwotę 850.000,00 zł do kwoty 850.000,00 zł
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 2.625.275,22 zł do kwoty 2.661.632,22 zł z tego
 - wydatki bieżące o kwotę 1.775.275,22 zł do kwoty 1.811.632,22 zł
 - wydatki majątkowe o kwotę 850.000,00 zł do kwoty 850.000,00 zł
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 152.784,35 zł do kwoty 158.917,35 zł na wydatkach bieżących
- zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 3.939.975,92 zł do kwoty 3.999.976,92 zł z tego
 - wydatki bieżące o kwotę 2.239.975,92 zł do kwoty 2.299.976,92 zł
 - wydatki majątkowe o kwotę 1.700.000,00 zł do kwoty 1.700.000,00 zł.

Ponadto w nazwie zadania określenie „w K OSI” zastępuje się określeniem „na terenie K OSI”. Nazwa zadania po zmianie „Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 6.223.614,52 zł do kwoty 189.039.377,18 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 3.013.342,52 zł do kwoty 88.474.721,11 zł
wydatki majątkowe o kwotę 3.210.272,00 zł do kwoty 100.564.656,07 zł,
- *limit wydatków* w roku 2018 zwiększa się o kwotę 1.887.707,30 zł do kwoty 73.810.796,23 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 1.026.507,30 zł do kwoty 30.437.770,23 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 861.200,00 zł do kwoty 43.373.026,00 zł
- *limit wydatków* w roku 2019 zwiększa się o kwotę 3.715.460,60 zł do kwoty 67.764.808,18 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 2.001.368,60 zł do kwoty 29.707.493,36 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 1.714.092,00 zł do kwoty 38.057.314,82 zł,
- *limit wydatków* w roku 2020 zwiększa się o kwotę 877.764,35 zł do kwoty 28.838.395,63 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 242.784,35 zł do kwoty 18.108.538,33 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 634.980,00 zł do kwoty 10.729.857,30 zł,
- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 6.480.932,25 zł do kwoty 161.496.329,31 zł, z tego:
na wydatki bieżące o kwotę 3.270.660,25 zł do kwoty 75.375.162,64 zł
na wydatki majątkowe o kwotę 3.210.272,00 zł do kwoty 86.121.166,67 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.