

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA KONINA
z dnia 6 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 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, 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,- 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) w roku:

2018 zmniejsza się o kwotę 1.028.050,00 zł do kwoty 29.866.036,84 zł,
2019 zwiększa się o kwotę 4.123.915,00 zł do kwoty 34.262.514,87 zł,
2020 zwiększa się o kwotę 5.186.670,00 zł do kwoty 23.635.933,33 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 20.000,00 zł do kwoty 44.320.924,00 zł,
2019 o kwotę 199.250,00 zł do kwoty 37.606.564,82 zł,
2020 o kwotę 384.250,00 zł do kwoty 11.289.869,30 zł,
2021 o kwotę 56.250,00 zł do kwoty 145.850,00 zł,
2022 o kwotę 56.250,00 zł do kwoty 145.850,00 zł,

2023 o kwotę 56.250,00 zł do kwoty 145.850,00 zł,
2024 o kwotę 56.250,00 zł do kwoty 145.850,00 zł,
2025 o kwotę 56.250,00 zł do kwoty 145.850,00 zł,
2026 o kwotę 56.250,00 zł do kwoty 146.005,25 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

dokonuje się zmian na przedsięwzięciu

wydatki bieżące

„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) zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 26.740,68 zł do kwoty 82.386,68 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

„Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina”.

Okres realizacji 2018-2020. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 64.900,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 22.715,00 zł, w 2019 roku 22.715,00 zł, w 2020 roku 19.470,00 zł. Limit zobowiązań 64.900,00 zł.

„Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina”.

Okres realizacji 2018-2020. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Łączne nakłady finansowe 5.800.000,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 2.900.000,00 zł, w 2020 roku 2.900.000,00 zł. Limit zobowiązań 5.800.000,00 zł.

„Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina”.

Okres realizacji 2018-2020. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Łączne nakłady finansowe 2.358.400,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 1.179.200,00 zł, w 2020 roku 1.179.200,00 zł. Limit zobowiązań 2.358.400,00 zł.

wydatki majątkowe

„Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie”.

Okres realizacji 2016-2020. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 360.757,92 zł. Limit wydatków w 2019 roku 143.000,00 zł, w 2020 roku 206.000,00 zł. Limit zobowiązań 349.000,00 zł.

„Zakup środków trwałych od PGKiM (Targowisko Miejskie i Zieleniak)”.

Okres realizacji 2018-2026. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 450.000,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 56.250,00 zł, w 2020 roku 56.250,00 zł, w 2021 roku 56.250,00 zł, w 2022 roku 56.250,00 zł, w 2023 roku 56.250,00 zł, w 2024 roku 56.250,00 zł, w 2025 roku 56.250,00 zł, w 2026 roku 56.250,00 zł. Limit zobowiązań 450.000,00 zł.

dokonyje się zmian na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

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

- zmienia się okres realizacji z „2017-2019” na „2018-2020”,
- łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 160.598,20 zł do kwoty 632.000,00 zł
- limit wydatków w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 315.765,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- limit wydatków w 2019 roku zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 316.000,00 zł,
- limit wydatków w 2020 roku zwiększa się o kwotę 316.000,00 zł do kwoty 316.000,00 zł,
- limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 338.000,00 zł do kwoty 632.000,00 zł,

„Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konina” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie):

- zmienia się okres realizacji z „2017-2019” na „2018-2020”,
- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 484.000,00 zł
- limit wydatków w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 230.000,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- limit wydatków w 2020 roku zwiększa się o kwotę 242.000,00 zł do kwoty 242.000,00 zł,
- limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 484.000,00 zł,

„Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie):

- zmienia się okres realizacji z „2017-2019” na „2018-2020”,
- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 1.060.000,00 zł
- limit wydatków w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 505.000,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- limit wydatków w 2020 roku zwiększa się o kwotę 530.000,00 zł do kwoty 530.000,00 zł,
- limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 1.060.000,00 zł,

wydatki majątkowe

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

- łączne nakłady finansowe o kwotę 142.000,00 zł do kwoty 1.987.794,30 zł
- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 780.364,00 zł,
- limit wydatków w 2020 roku o kwotę 122.000,00 zł do kwoty 486.930,30 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 142.000,00 zł do kwoty 1.074.693,30 zł,

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 9.052.459,72 zł do kwoty 200.409.878,90 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 8.099.701,80 zł do kwoty 98.311.856,91 zł
wydatki majątkowe o kwotę 952.757,92 zł do kwoty 102.098.021,99 zł,
- *limit wydatków* w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 1.008.050,00 zł do kwoty 74.186.960,84 zł, z tego:
wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.028.050,00 zł do kwoty 29.866.036,84 zł,
wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 44.320.924,00 zł
- *limit wydatków* w roku 2019 zwiększa się o kwotę 4.323.165,00 zł do kwoty 71.869.079,69 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 4.123.915,00 zł do kwoty 34.262.514,87 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 199.250,00 zł do kwoty 37.606.564,82 zł,
- *limit wydatków* w roku 2020 zwiększa się o kwotę 5.570.920,00 zł do kwoty 34.925.802,63 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 5.186.670,00 zł do kwoty 23.635.933,33 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 384.250,00 zł do kwoty 11.289.869,30 zł
- *limit wydatków* w roku 2021 zwiększa się o kwotę 56.250,00 zł do kwoty 4.420.775,73 zł, z tego:
wydatki majątkowe o kwotę 56.250,00 zł do kwoty 145.850,00 zł
- *limit wydatków* w roku 2022 zwiększa się o kwotę 56.250,00 zł do kwoty 145.854,00 zł,
z tego:
wydatki majątkowe o kwotę 56.250,00 zł do kwoty 145.850,00 zł
- *limit wydatków* w roku 2023 zwiększa się o kwotę 56.250,00 zł do kwoty 145.854,00 zł,
z tego:
wydatki majątkowe o kwotę 56.250,00 zł do kwoty 145.850,00 zł
- *limit wydatków* w roku 2024 zwiększa się o kwotę 56.250,00 zł do kwoty 145.854,00 zł,
z tego:
wydatki majątkowe o kwotę 56.250,00 zł do kwoty 145.850,00 zł
- *limit wydatków* w roku 2025 zwiększa się o kwotę 56.250,00 zł do kwoty 145.854,00 zł,
z tego:
wydatki majątkowe o kwotę 56.250,00 zł do kwoty 145.850,00 zł
- *limit wydatków* w roku 2026 zwiększa się o kwotę 56.250,00 zł do kwoty 146.005,25 zł,
z tego:

wydatki majątkowe o kwotę 56.250,00 zł do kwoty 146.005,25 zł

- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 9.512.559,32 zł do kwoty 173.021.862,43 zł,
z tego:
na wydatki bieżące o kwotę 8.571.559,32 zł do kwoty 85.506.035,76 zł
na wydatki majątkowe o kwotę 941.000,00 zł do kwoty 87.515.826,67 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.