

**UCHWAŁA Nr
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 14.969.366,35 zł do kwoty 467.253.206,81 zł,
2019 o kwotę 15.484.300,00 zł do kwoty 483.326.700,00 zł,
2020 o kwotę 16.204.100,00 zł do kwoty 499.953.100,00 zł,
w latach od 2021 do 2026 o kwotę 16.955.000,00 zł do kwoty 517.151.500,00 zł
2027 o kwotę 517.151.544,77 zł do kwoty 517.151.544,77 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 8.926.120,08 zł do kwoty 30.985.463,58 zł,
2020 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 7.657.571,93 zł do kwoty 438.017.584,28 zł,

2019 o kwotę 6.441.400,00 zł do kwoty 440.470.400,00 zł,
2020 o kwotę 5.175.400,00 zł do kwoty 442.937.000,00 zł,
od 2021 do 2026 o kwotę 3.891.100,00 zł do kwoty 445.417.500,00 zł,
2027 o kwotę 445.417.500,00 zł do kwoty 445.417.500,00 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 11.080.971,54 zł do kwoty 40.947.008,38 zł,
2019 o kwotę 19.869.290,89 zł do kwoty 54.131.805,76 zł,
2020 o kwotę 19.206.500,00 zł do kwoty 42.842.433,33 zł,
2021 o kwotę 19.206.500,00 zł do kwoty 23.481.425,73 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” 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

„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+ Akcja1 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.

„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. 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. 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.

dokonyje się zmian 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”

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 przedsięwzięcie

wydatki bieżące

„Oplata 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.

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 199.852.604,54 zł do kwoty 403.475.939,89 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 185.283.898,69 zł do kwoty 283.595.755,60 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 8.681.698,71 zł do kwoty 82.868.659,55 zł, z tego:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11.080.971,54 zł do kwoty 40.947.008,38 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 28.976.247,17 zł do kwoty 101.932.021,18 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 19.869.290,89 zł do kwoty 54.131.805,76 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 29.197.522,40 zł do kwoty 66.250.087,16 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 19.206.500,00 zł do kwoty 42.842.433,33 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 19.206.500,00 zł do kwoty 23.627.275,73 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 19.206.500,00 zł do kwoty 23.481.425,73 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 201.234.116,05 zł do kwoty 377.469.434,93 zł, z tego:

na wydatki bieżące o kwotę 184.535.410,20 zł do kwoty 270.041.445,96 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.