

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA KONINA
z dnia 30 stycznia 2019 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2019-2022**

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 26 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2019-2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 obejmującym „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2019-2022” dokonuje się następujących zmian:

pozycję 1.1 (dochody bieżące) zwiększa się w roku:

2019 o kwotę 711.776,00 zł do kwoty 466.910.793,03 zł,
2020 o kwotę 756.320,00 zł do kwoty 485.026.900,00 zł,
2021 o kwotę 779.010,00 zł do kwoty 499.577.700,00 zł,
w latach 2022-2032 o kwotę 802.350,00 zł do kwoty 514.565.000,00 zł,

pozycję 1.1.5 (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 3.750,00 zł do kwoty 93.251.850,38 zł,

pozycję 1.2 (dochody majątkowe) zwiększa się w roku

2019 o kwotę 3.750,00 zł do kwoty 47.135.611,49 zł,
2020 o kwotę 578.000,00 zł do kwoty 17.454.803,01 zł,

pozycję 1.2.2 (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) zwiększa się w roku

2019 o kwotę 3.750,00 zł do kwoty 38.194.611,49 zł,
2020 o kwotę 578.000,00 zł do kwoty 12.454.803,01 zł,

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) zwiększa się w roku:

2019 o kwotę 720.526,00 zł do kwoty 451.642.860,01 zł,

2020 o kwotę 1.013.500,00 zł do kwoty 456.159.200,00 zł,
2021 o kwotę 10.146.900,00 zł do kwoty 469.844.000,00 zł,
w latach 2022-2032 o kwotę 19.644.9000,00 zł do kwoty 483.939.000,00 zł,

pozycję 2.2 (wydatki majątkowe) w roku:

2019 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 86.531.028,51 zł,
2020 zwiększa się o kwotę 320.820,00 zł do kwoty 78.087.987,01 zł,
2021 zmniejsza się o kwotę 9.367.890,00 zł do kwoty 15.399.184,00 zł,
2022 zmniejsza się o kwotę 18.842.550,00 zł do kwoty 18.695.484,00 zł,
2023 zmniejsza się o kwotę 18.842.550,00 zł do kwoty 11.916.218,26 zł,
2024 zmniejsza się o kwotę 18.842.550,00 zł do kwoty 11.934.800,00 zł,
2025 zmniejsza się o kwotę 18.842.550,00 zł do kwoty 15.294.800,00 zł,
2026 zmniejsza się o kwotę 18.842.550,00 zł do kwoty 14.473.100,00 zł,
2027 zmniejsza się o kwotę 18.842.550,00 zł do kwoty 14.626.000,00 zł,
2028 zmniejsza się o kwotę 18.842.550,00 zł do kwoty 13.626.000,00 zł,
2029 zmniejsza się o kwotę 18.842.550,00 zł do kwoty 13.626.000,00 zł,
2030 zmniejsza się o kwotę 18.842.550,00 zł do kwoty 14.626.000,00 zł,
2031 zmniejsza się o kwotę 18.842.550,00 zł do kwoty 13.626.000,00 zł,
2032 zmniejsza się o kwotę 18.842.550,00 zł do kwoty 13.626.000,00 zł,

pozycję 11.3.1 (wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy) zwiększa się w roku:

2019 o kwotę 114.285,64 zł do kwoty 59.094.575,20 zł,
2020 o kwotę 133.000,00 zł do kwoty 45.769.611,92 zł,
2021 o kwotę 83.000,00 zł do kwoty 25.504.580,02 zł,
2022 o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 19.768.646,00 zł,
2023 o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 19.190.296,00 zł,
2024 o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 19.187.796,00 zł,

Załącznik obejmujący „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2019-2022” 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*

dokonyje się zmian na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School” („Kreatywne Metody Nauczania z Zastosowaniem Filmu i Elementów Dramy”) Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół (jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie) zwiększa się

- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 31.285,64 zł do kwoty 67.137,82 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 31.285,64 zł do kwoty 67.137,82 zł.

wydatki majątkowe

„Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zmniejsza się

- łączne nakłady finansowe o kwotę 61.500,00 zł do kwoty 223.670,00 zł,
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 61.500,00 zł do kwoty 223.670,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 61.500,00 zł do kwoty 223.670,00 zł.

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

dokonywane są zmiany na przedsięwzięciach

wydatki majątkowe

„Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” zwiększa się

- łączne nakłady finansowe o kwotę 61.500,00 zł do kwoty 330.450,00 zł,
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 61.500,00 zł do kwoty 315.500,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 61.500,00 zł do kwoty 315.500,00 zł,

„Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego” (jednostka realizująca Urząd Miejski 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 wykorzystania transportu publicznego i rowerowego w Koninie, służące ograniczeniu emisji komunikacyjnej,

„Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego” (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 wykorzystania transportu publicznego i rowerowego w Koninie, służące ograniczeniu emisji komunikacyjnej,

dodaje się przedsięwzięcia

wydatki bieżące

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2020. Łączne nakłady finansowe 50.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 50.000,00 zł. Limit zobowiązań 50.000,00 zł.

„Zakup usług telekomunikacyjnych i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego”.

Jednostka realizująca Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie. Okres realizacji 2019-2021. Łączne nakłady finansowe 240.000,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 80.000,00 zł, w 2020 roku 80.000,00 zł, w 2021 roku 80.000,00 zł. Limit zobowiązań 240.000,00 zł.

„Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2019-2024. Łączne nakłady finansowe 18.000,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 3.000,00 zł, w 2020 roku 3.000,00 zł, w 2021 roku 3.000,00 zł, w 2022 roku 3.000,00 zł, w 2023 roku 3.000,00 zł, w 2024 roku 3.000,00 zł. Limit zobowiązań 18.000,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 308.000,00 zł do kwoty 496.905.120,04 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 308.000,00 zł do kwoty 293.071.193,75 zł
- *limit wydatków* w roku 2019 zwiększa się o kwotę 114.285,64 zł do kwoty 142.783.427,72 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 114.285,64 zł do kwoty 59.094.575,20 zł,
- *limit wydatków* w roku 2020 zwiększa się o kwotę 133.000,00 zł do kwoty 122.326.980,97 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 133.000,00 zł do kwoty 45.769.611,92 zł,
- *limit wydatków* w roku 2021 zwiększa się o kwotę 83.000,00 zł do kwoty 25.650.430,02 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 83.000,00 zł do kwoty 25.504.580,02 zł,
- *limit wydatków* w roku 2022 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 19.914.496,00 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 19.768.646,00 zł,
- *limit wydatków* w roku 2023 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 19.336.146,00 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 19.190.296,00 zł,
- *limit wydatków* w roku 2024 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 19.333.646,00 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 19.187.796,00 zł,
- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 339.285,64 zł do kwoty 165.080.289,11 zł, z tego:
na wydatki bieżące o kwotę 339.285,64 zł do kwoty 28.354.830,15 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.