

UCHWAŁA Nr 804
RADY MIASTA KONINA
z dnia 31 października 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, 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, Nr 788 Rady Miasta Konina z dnia 24 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 1.1 (dochody bieżące) zwiększa się w roku

2018 o kwotę 2.575.483,42 zł do kwoty 469.030.084,69 zł,

2019 o kwotę 18.442.622,00 zł do kwoty 499.235.622,00 zł,

2020 o kwotę 20.712.017,00 zł do kwoty 516.396.017,00 zł,

w latach od 2021 do 2032 o kwotę 22.101.202,00 zł do kwoty 534.147.202,00 zł,

pozycję 1.2 (dochody majątkowe) w roku

2018 zmniejsza się o kwotę 15.326.667,49 zł do kwoty 54.634.479,20 zł,

2019 zwiększa się o kwotę 15.598.017,74 zł do kwoty 47.390.981,32 zł,

2020 zwiększa się o kwotę 1.659.865,22 zł do kwoty 13.652.937,39 zł,

pozycję 2.1 (wydatki bieżące)

zwiększa się w roku:

2018 o kwotę 12.163.363,04 zł do kwoty 461.428.856,78 zł,

2019 o kwotę 12.175.764,00 zł do kwoty 463.972.164,00 zł,

2020 o kwotę 2.799.108,00 zł do kwoty 466.570.408,00 zł,

zmniejsza się w latach od 2021 do 2032 o kwotę 11.691.698,00 zł do kwoty 469.183.202,00 zł,

pozycję 2.2 (wydatki majątkowe) w roku

2018 zmniejsza się o kwotę 12.314.547,11 zł do kwoty 98.415.191,11 zł,
2019 zwiększa się o kwotę 9.264.875,74 zł do kwoty 103.647.923,32 zł,
2020 zwiększa się o kwotę 19.572.774,22 zł do kwoty 93.244.030,39 zł,
2021 zwiększa się o kwotę 33.792.900,00 zł do kwoty 45.629.484,00 zł,
2022 zwiększa się o kwotę 33.792.900,00 zł do kwoty 48.033.484,00 zł,
2023 zwiększa się o kwotę 33.792.900,00 zł do kwoty 50.254.218,26 zł,
2024 zwiększa się o kwotę 33.792.900,00 zł do kwoty 50.272.800,00 zł,
2025 zwiększa się o kwotę 33.792.900,00 zł do kwoty 49.632.800,00 zł,
2026 zwiększa się o kwotę 33.792.900,00 zł do kwoty 48.811.100,00 zł,
2027 zwiększa się o kwotę 33.792.900,00 zł do kwoty 48.964.000,00 zł,
2028 zwiększa się o kwotę 33.792.900,00 zł do kwoty 47.964.000,00 zł,
2029 zwiększa się o kwotę 33.792.900,00 zł do kwoty 47.964.000,00 zł,
2030 zwiększa się o kwotę 33.792.900,00 zł do kwoty 48.964.000,00 zł,
2031 zwiększa się o kwotę 33.792.900,00 zł do kwoty 47.964.000,00 zł,
2032 zwiększa się o kwotę 33.792.900,00 zł do kwoty 47.964.000,00 zł,

pozycję 4.3 (kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych) zwiększa się w roku 2018 o kwotę 12.600.000,00 zł do kwoty 47.600.000,00 zł,

pozycję 5.1 (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych) zwiększa się w roku 2019 o kwotę 12.600.000,00 zł do kwoty 29.006.516,00 zł,

pozycję 6 (kwota długu) zwiększa się w roku

2018 o kwotę 12.833.575,00 zł do kwoty 150.959.855,29 zł,
2019 o kwotę 100.250,00 zł do kwoty 170.992.915,29 zł,

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 25.956,94 zł do kwoty 41.242.031,57 zł,
2019 o kwotę 1.546.933,29 zł do kwoty 58.293.537,21 zł,
2020 o kwotę 621.187,91 zł do kwoty 44.323.227,04 zł
2021 o kwotę 202.495,25 zł do kwoty 24.018.270,98 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 5.069.492,55 zł do kwoty 36.978.805,62 zł
2019 zwiększa się o kwotę 3.565.708,33 zł do kwoty 53.566.718,75 zł
2020 zwiększa się o kwotę 3.355.715,22 zł do kwoty 26.763.369,05 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*****„Europejska akademia zawodowców ZSBIKZ”.**

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Cel: Wsparcie mobilności edukacyjnej i zawodowej 69 przyszłych pracowników branży budowlanej, geodezji, architektury krajobrazu, logistycznej, mechanicznej i hotelarsko-gastronomicznej. Jednostka realizująca Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

Okres realizacji 2018-2020. Łączne nakłady finansowe 642.220,26 zł. Limit wydatków w 2019 roku 408.819,00 zł, w 2020 roku 233.401,26 zł. Limit zobowiązań 642.220,26 zł.

„Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie”.

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Cel: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu całonocnego doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Jednostka realizująca Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Okres realizacji 2018-2020. Łączne nakłady finansowe 115.920,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 17.388,00 zł, w 2019 roku 81.144,00 zł, w 2020 roku 17.388,00 zł. Limit zobowiązań 115.920,00 zł.

„Razem z nami zostań wybitnym naukowcem”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia.

Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie.

Okres realizacji 2018-2020. Łączne nakłady finansowe 699.184,65 zł. Limit wydatków w 2018 roku 251.437,25 zł, w 2019 roku 279.844,00 zł, w 2020 roku 167.903,40 zł. Limit zobowiązań 699.184,65 zł.

wydatki majątkowe**„Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój Szlaku Piastowskiego poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące jego stan.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2019. Łączne nakłady finansowe 285.170,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 285.170,00 zł. Limit zobowiązań 285.170,00 zł.

dokonyje 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 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie

- limit wydatków w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 10,35 zł do kwoty 89.519,20 zł,
- limit wydatków w 2019 roku zwiększa się o kwotę 10,35 zł do kwoty 43.290,35 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

- łączne nakłady finansowe o kwotę 10.740,00 zł do kwoty 655.713,02 zł,
- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 5.430,00 zł do kwoty 181.243,07 zł,
- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 5.310,00 zł do kwoty 156.342,63 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 10.740,00 zł do kwoty 337.585,70 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 w Koninie zwiększa się

- łączne nakłady finansowe o kwotę 7.080,00 zł do kwoty 438.016,88 zł,
- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 3.540,00 zł do kwoty 147.614,90 zł,
- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 3.540,00 zł do kwoty 124.192,63 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 7.080,00 zł do kwoty 271.807,53 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 im. Mikołaja Kopernika w Koninie zwiększa się

- łączne nakłady finansowe o kwotę 7.080,00 zł do kwoty 529.085,13 zł,
- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 3.540,00 zł do kwoty 182.205,03 zł,
- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 3.540,00 zł do kwoty 176.864,63 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 7.080,00 zł do kwoty 359.069,66 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 Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie zwiększa się

- łączne nakłady finansowe o kwotę 3.540,00 zł do kwoty 405.797,72 zł,
- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 1.770,00 zł do kwoty 144.339,09 zł,
- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 1.770,00 zł do kwoty 81.202,63 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 3.540,00 zł do kwoty 225.541,72 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 Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie

zwiększa się

- łączne nakłady finansowe o kwotę 24.780,00 zł do kwoty 615.365,40 zł,
- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 12.390,00 zł do kwoty 235.812,62 zł,
- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 12.390,00 zł do kwoty 198.494,63 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 24.780,00 zł do kwoty 434.307,25 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.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie

- łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 261.437,83 zł do kwoty 2.157.096,95 zł,
- limit wydatków w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 269.527,96 zł do kwoty 963.530,01 zł,
- limit wydatków w 2019 roku zwiększa się o kwotę 79.294,69 zł do kwoty 573.135,24 zł,
- limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 133.381,04 zł do kwoty 1.536.665,25 zł.

wydatki majątkowe

„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie

- limit wydatków w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 5.158.240,55 zł do kwoty 973.819,50 zł,
- limit wydatków w 2019 roku zwiększa się o kwotę 2.582.775,33 zł do kwoty 27.260.313,96 zł,
- limit wydatków w 2020 roku zwiększa się o kwotę 2.575.465,22 zł do kwoty 18.722.596,62 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

„Dystrybucja energii elektrycznej dla terenów inwestycyjnych Miasta Konina – Konin Międzyzlesie”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 455.000,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 455.000,00 zł. Limit zobowiązań 455.000,00 zł.

„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2021. Łączne nakłady finansowe 607.485,75 zł. Limit wydatków w 2019 roku 202.495,25 zł, w 2020 roku 202.495,25 zł, w 2021 roku 202.495,25 zł. Limit zobowiązań 607.485,75 zł.

„Demontaż, magazynowanie oraz montaż ogródka letniego położonego na Bulwarze Nadwarciańskim”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Wydatki bieżące. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 13.776,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 13.776,00 zł. Limit zobowiązań 13.776,00 zł.

wydatki majątkowe

„Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 49.200,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 10.000,00 zł, w 2019 roku 39.200,00 zł. Limit zobowiązań 49.200,00 zł.

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

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2019. Łączne nakłady finansowe 236.950,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 14.950,00 zł, w 2019 roku 222.000,00 zł. Limit zobowiązań 236.950,00 zł.

„Zakup i montaż pawilonów kontenerowych na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 21.262,00 zł, w 2019 roku 178.738,00 zł. Limit zobowiązań 200.000,00 zł.

„Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO)”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 124.869,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 369,00 zł, w 2019 roku 124.500,00 zł. Limit zobowiązań 124.869,00 zł.

„Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Wydatki majątkowe. Okres realizacji 2016-2020. Łączne nakłady finansowe 264.938,15 zł. Limit wydatków w 2020 roku 230.000,00 zł. Limit zobowiązań 230.000,00 zł.

„Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego”.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Wydatki majątkowe. Okres realizacji 2016-2020. Łączne nakłady finansowe 450.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 450.000,00 zł. Limit zobowiązań 450.000,00 zł.

dokonywane są zmiany na przedsięwzięciu

wydatki majątkowe

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

- łączne nakłady finansowe o kwotę 275.742,00 zł do kwoty 2.617.185,30 zł,
- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 42.167,00 zł do kwoty 823.931,00 zł,
- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 133.325,00 zł do kwoty 814.574,00 zł,
- limit wydatków w 2020 roku o kwotę 100.250,00 zł do kwoty 587.180,30 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 275.742,00 zł do kwoty 1.704.084,30 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 4.212.237,98 zł do kwoty 414.093.790,08 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 2.325.368,83 zł do kwoty 289.999.294,64 zł
wydatki majątkowe o kwotę 1.886.869,15 zł do kwoty 124.094.495,44 zł
- *limit wydatków* w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 5.043.535,61 zł do kwoty 78.220.837,19 zł, z tego:
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 25.956,94 zł do kwoty 41.242.031,57 zł,
wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.069.492,55 zł do kwoty 36.978.805,62 zł

- *limit wydatków* w roku 2019 zwiększa się o kwotę 5.112.641,62 zł do kwoty 111.860.255,96 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 1.546.933,29 zł do kwoty 58.293.537,21 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 3.565.708,33 zł do kwoty 53.566.718,75 zł

- *limit wydatków* w roku 2020 zwiększa się o kwotę 3.976.903,13 zł do kwoty 71.086.596,09 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 621.187,91 zł do kwoty 44.323.227,04 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 3.355.715,22 zł do kwoty 26.763.369,05 zł

- *limit wydatków* w roku 2021 zwiększa się o kwotę 202.495,25 zł do kwoty 24.164.120,98 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 202.495,25 zł do kwoty 24.018.270,98 zł,

- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 4.305.356,62 zł do kwoty 385.956.552,71 zł,
z tego:
na wydatki bieżące o kwotę 2.453.425,62 zł do kwoty 274.349.190,74 zł
na wydatki majątkowe o kwotę 1.851.931,00 zł do kwoty 111.607.361,97 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