

UCHWAŁA Nr 15
RADY MIASTA KONINA
z dnia 5 grudnia 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, Nr 804 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 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 3.021.956,46 zł do kwoty 472.052.041,15 zł,
2019 o kwotę 3.216.478,00 zł do kwoty 502.452.100,00 zł,
2020 o kwotę 3.340.483,00 zł do kwoty 519.736.500,00 zł,
w latach od 2021 do 2032 o kwotę 3.467.798,00 zł do kwoty 537.615.000,00 zł,

pozycję 1.2 (dochody majątkowe) w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 54.624.479,20 zł,

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) zwiększa się w roku:

2018 o kwotę 3.013.500,74 zł do kwoty 464.442.357,52 zł,
2019 o kwotę 3.070.836,00 zł do kwoty 467.043.000,00 zł,
2020 o kwotę 3.087.592,00 zł do kwoty 469.658.000,00 zł,
od 2021 do 2032 o kwotę 3.104.798,00 zł do kwoty 472.288.000,00 zł,

pozycję 2.2 (wydatki majątkowe)

zmniejsza się w roku:

2018 o kwotę 1.544,28 zł do kwoty 98.413.646,83 zł,

zwiększa się w roku

2019 o kwotę 145.642,00 zł do kwoty 103.793.565,32 zł,

2020 o kwotę 252.891,00 zł do kwoty 93.496.921,39 zł,

2021 o kwotę 363.000,00 zł do kwoty 45.992.484,00 zł,

2022 o kwotę 363.000,00 zł do kwoty 48.396.484,00 zł

2023 o kwotę 363.000,00 zł do kwoty 50.617.218,26 zł

2024 o kwotę 363.000,00 zł do kwoty 50.635.800,00 zł

2025 o kwotę 363.000,00 zł do kwoty 49.995.800,00 zł

2026 o kwotę 363.000,00 zł do kwoty 49.174.100,00 zł

2027 o kwotę 363.000,00 zł do kwoty 49.327.000,00 zł

2028 o kwotę 363.000,00 zł do kwoty 48.327.000,00 zł

2029 o kwotę 363.000,00 zł do kwoty 48.327.000,00 zł

2030 o kwotę 363.000,00 zł do kwoty 49.327.000,00 zł

2031 o kwotę 363.000,00 zł do kwoty 48.327.000,00 zł

2032 o kwotę 363.000,00 zł do kwoty 48.327.000,00 zł

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

2018 o kwotę 252.312,44 zł do kwoty 41.494.344,01 zł,

2019 o kwotę 362.164,07 zł do kwoty 58.655.701,28 zł,

pozycję 11.3.2 (wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy) zmniejsza się w roku

2018 o kwotę 21.262,00 zł do kwoty 36.957.543,62 zł,

2019 o kwotę 321.738,00 zł do kwoty 53.244.980,75 zł

2020 o kwotę 206.000,00 zł do kwoty 26.557.369,05 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”

dokonywane są następujące zmiany

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

dokonywane są zmiany na przedsięwzięciu

wydatki bieżące

„Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie)

- limit wydatków w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 33.044,07 zł do kwoty 222.162,56 zł,

- limit wydatków w roku 2019 zwiększa się o kwotę 33.044,07 zł do kwoty 154.401,46 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) zmniejsza się

- łączne nakłady finansowe o kwotę 9.766,00 zł do kwoty 2.147.330,95 zł,
- limit wydatków w roku 2018 o kwotę 9.766,00 zł do kwoty 953.764,01 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 9.766,00 zł do kwoty 1.526.899,25 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

„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 126.060,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 126.060,00 zł. Limit zobowiązań 126.060,00 zł.

„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 60.060,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 60.060,00 zł. Limit zobowiązań 60.060,00 zł.

dokonywane są zmiany na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO” (okres realizacji 2018-2020, jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 143.000,00 zł do kwoty 2.593.000,00 zł,
- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 143.000,00 do kwoty 2.193.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 143.000,00 zł do kwoty 2.593.000,00 zł.

„Program Wsparcia Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zmniejsza się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 4.877,49 zł do kwoty 1.265.982,51 zł,
- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 4.877,49 zł do kwoty 410.122,51 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 4.877,49 zł do kwoty 862.722,51 zł.

„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 36.550.000,00 zł,
- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 12.350.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 36.550.000,00 zł.

usuwa się przedsięwzięcia

wydatki majątkowe

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

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2020. 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 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.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 53.718,59 zł do kwoty 414.147.508,67 zł, z tego:
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 614.476,51 zł do kwoty 290.613.771,15 zł
wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 560.757,92 zł do kwoty 123.533.737,52 zł
- *limit wydatków* w roku 2018 zwiększa się o kwotę 231.050,44 zł do kwoty 78.451.887,63 zł, z tego:
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 252.312,44 zł do kwoty 41.494.344,01 zł,
wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 21.262,00 zł do kwoty 36.957.543,62 zł
- *limit wydatków* w roku 2019 zwiększa się o kwotę 40.426,07 zł do kwoty 111.900.682,03 zł, z tego:
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 362.164,07 zł do kwoty 58.655.701,28 zł,
wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 321.738,00 zł do kwoty 53.244.980,75 zł
- *limit wydatków* w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 206.000,00 zł do kwoty 70.880.596,09 zł, z tego:
wydatki majątkowe o kwotę 206.000,00 zł do kwoty 26.557.369,05 zł
- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 65.476,51 zł do kwoty 386.022.029,22 zł,
z tego:
na wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 614.476,51 zł do kwoty 274.963.667,25 zł
na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 549.000,00 zł do kwoty 111.058.361,97 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