

UCHWAŁA Nr 214
RADY MIASTA KONINA
z dnia 26 października 2011 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2011-2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - **Rada Miasta Konina u c h w a l a, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr 39 Rady Miasta Konina z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2011-2014 zmienionej uchwałami w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2011-2014: Nr 62 Rady Miasta Konina z dnia 23 lutego 2011 roku; Nr 72 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2011 roku; Nr 105 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2011 roku; Nr 119 Rady Miasta Konina z dnia 25 maja 2011 roku; Nr 140 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 roku; Nr 176 Rady Miasta Konina z dnia 3 sierpnia 2011 roku; Nr 191 Rady Miasta Konina z dnia 28 września 2011 roku – wprowadza się następujące zmiany:

1. W ZAŁĄCZNIKU nr 3 dokonuje się następujących zmian:

- a) w pkt. I. A) 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 zadania:

„Być jak Herkules”.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej (dz.853 rozdz. 85395). Wydatki bieżące i majątkowe. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Przedszkole nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie. Okres realizacji 2011-2012. Łączne nakłady finansowe 300.183,00 zł z tego w 2011 roku 171.832,00 zł z tego wydatki bieżące 166.832,00 zł i wydatki majątkowe 5.000,00 zł, w 2012 roku 128.351,00 zł wydatki bieżące. Limit zobowiązań 300.183,00 zł z tego 295.183,00 zł na wydatki bieżące i 5.000,00 zł na wydatki majątkowe.

„Słoneczne przedszkole – atrakcyjne i dostępne”.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Cel: Wsparcie działającego przedszkola przez zwiększenie jego atrakcyjności (dz.853 rozdz. 85395). Wydatki bieżące i majątkowe. Jednostka

odpowiedzialna lub koordynująca: Przedszkole nr 13 w Koninie. Okres realizacji 2011-2012. Łączne nakłady finansowe 271.886,00 zł z tego w 2011 roku 141.807,00 zł z tego wydatki bieżące 125.807,00 zł i wydatki majątkowe 16.000,00 zł, w 2012 roku 130.079,00 zł wydatki bieżące. Limit zobowiązań 271.886,00 zł z tego 255.886,00 zł na wydatki bieżące i 16.000,00 zł na wydatki majątkowe.

- zwiększa się limit zobowiązań na zadaniach:

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” o kwotę 138.107,76 zł,

„Umożliwienie uczniom w jak najszerszym zakresie poznania języka kraju partnerskiego” o kwotę 54.584,73 zł.

- b) w pkt. I. C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) dodaje się zadania realizowane przez Urząd Miejski w Koninie:

„Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Miasta Konina” (dz. 900 rozdz. 9015). Wydatki bieżące. Okres realizacji 2011-2014. Łączne nakłady finansowe 833.000,00 zł z tego w 2012 roku 275.000,00 zł, w 2013 roku 278.000,00 zł, w 2014 roku 280.000,00 zł. Limit zobowiązań 833.000,00 zł.

„Usprawnienie funkcjonowania instalacji wentylacji i chłodzenia w budynku Ratusza Miejskiego w Koninie” (dz. 750 rozdz. 75023). Wydatki majątkowe. Okres realizacji 2011-2012. Łączne nakłady finansowe 96.000,00 zł z tego w 2011 roku 3.700,00 zł, w 2012 roku 92.300,00 zł. Limit zobowiązań 96.000,00 zł.

„Utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie Konina lewobrzeżnego i prawobrzeżnego ” (dz. 600 rozdz. 60015, 60016). Wydatki bieżące. Okres realizacji 2011-2013. Łączne nakłady finansowe 3.627.000,00 zł z tego w 2012 roku 1.800.000,00 zł, w 2013 roku 1.827.000,00 zł. Limit zobowiązań 3.627.000,00 zł.

„Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta Konina” (dz. 900 rozdz. 90015). Wydatki bieżące. Okres realizacji 2011-2014. Łączne nakłady finansowe 304.000,00 zł z tego w 2012 roku 138.000,00 zł, w 2013 roku 83.000,00 zł, w 2014 roku 83.000,00 zł. Limit zobowiązań 304.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian na zadaniu **„Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska – Fryderyka Chopina”** w zakresie:

- okres realizacji „od 2010 do 2012” zastępuje się „od 2010 do 2013”,
- zmniejsza się limit wydatków na 2011 roku o kwotę 3.650.000,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków na 2013 rok o kwotę 3.650.000,00 zł.

W związku z dokonanymi zmianami zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 5.432.069,00 zł do kwoty 67.303.936,94 zł w tym
 - nakłady na wydatki bieżące o kwotę 5.315.069,00 zł do kwoty 22.222.579,94 zł,

- nakłady na wydatki majątkowe o kwotę 117.000,00 zł do kwoty 45.081.357,00 zł.
- *limit wydatków*
 - w 2011 roku zmniejsza się o kwotę 3.332.661,00 zł do kwoty 20.145.768,55 zł
 - w tym
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 292.639,00 zł do kwoty 10.145.291,55 zł
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.625.300,00 zł do kwoty 10.000.477,00 zł
 - w 2012 roku o kwotę 2.563.730,00 zł do kwoty 36.088.656,96 zł
 - w tym
 - wydatki bieżące o kwotę 2.471.430,00 zł do kwoty 6.857.756,96 zł
 - wydatki majątkowe o kwotę 92.300,00 zł do kwoty 29.230.900,00 zł
 - w 2013 roku o kwotę 5.838.000,00 zł do kwoty 7.011.266,00 zł
 - w tym
 - wydatki bieżące o kwotę 2.188.000,00 zł do kwoty 2.684.766,00 zł
 - wydatki majątkowe o kwotę 3.650.000,00 zł do kwoty 4.326.500,00 zł
 - w 2014 roku o kwotę 363.000,00 zł do kwoty 363.000,00 zł
 - w tym
 - wydatki bieżące o kwotę 363.000,00 zł do kwoty 363.000,00 zł
 - *limit zobowiązań* ogółem o kwotę 5.624.761,49 zł do kwoty 53.228.581,08 zł.
 - w tym
 - na wydatki bieżące o kwotę 5.507.761,49 zł do kwoty 16.167.967,08 zł
 - na wydatki majątkowe o kwotę 117.000,00 zł do kwoty 37.060.614,00 zł.

ZAŁĄCZNIK nr 3 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2011-2014 obejmujący „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina” otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W ZAŁĄCZNIKU nr 1 dokonuje się następujących zmian:

- a) wiersz 1 zwiększa się w roku 2011 o kwotę 16.043.002,14 zł do kwoty 371.416.348,98 zł, w tym:
 - wiersz 1a o kwotę 13.049.426,70 zł do kwoty 342.687.521,79 zł
 - wiersz 1b o kwotę 2.993.575,44 zł do kwoty 28.728.827,19 zł,
- b) wiersz 2 zwiększa się w roku 2011 o kwotę 12.321.301,08 zł do kwoty 325.591.315,21 zł, w tym:
 - wiersz 2a o kwotę 5.937.255,87 zł do kwoty 172.005.066,67 zł,
 - wiersz 2b zwiększa się o kwotę 390.228,98 zł do kwoty 27.679.726,69 zł,
- c) wiersz 2e zwiększa się w roku
 - 2011 o kwotę 292.639,00 zł do kwoty 10.145.291,55 zł
 - 2012 o kwotę 2.471.430,00 zł do kwoty 6.857.756,96 zł
 - 2013 o kwotę 2.188.000,00 zł do kwoty 2.684.766,00 zł
 - 2014 o kwotę 363.000,00 zł do kwoty 363.000,00 zł

- d) wiersz 7 zmniejsza się w roku
 - 2011 o kwotę 328.900,00 zł do kwoty 24.734.784,84 zł w tym wiersz 7b o kwotę 328.900,00 zł do kwoty 4.471.100,00 zł
 - 2021 o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 12.500.000,00 zł w tym wiersz 7a o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 11.500.000,00 zł
- e) wiersz 10 zwiększa się w roku
 - 2011 o kwotę 2.050.601,06 zł do kwoty 57.860.248,93 zł
 - 2021 o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 14.510.000,00 zł
- f) wiersz 10a w roku
 - 2011 zmniejsza się o kwotę 3.625.300,00 zł do kwoty 10.000.477,00 zł
 - 2012 zwiększa się o kwotę 92.300,00 zł do kwoty 29.230.900,00 zł
 - 2013 zwiększa się o kwotę 3.650.000,00 zł do kwoty 4.326.500,00 zł
- g) wiersz 11 zmniejsza się w 2011 roku o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 34.000.000,00 zł
- h) wiersz 13 zmniejsza się w roku
 - 2011 o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 102.898.340,24 zł
 - 2012 o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 123.835.935,40 zł
 - 2013 o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 116.700.210,56 zł
 - 2014 o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 110.023.685,72 zł
 - 2015 o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 101.407.160,00 zł
 - 2016 o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 83.128.580,00 zł
 - 2017 o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 64.850.000,00 zł
 - 2018 o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 49.300.000,00 zł
 - 2019 o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 33.750.000,00 zł
 - 2020 o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 18.750.000,00 zł

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2011-2014 obejmujący „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2011-2014” otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

- 3. W związku z dokonanymi zmianami ZAŁĄCZNIK nr 4 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2011-2014 obejmujący „Informację o relacji, której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2022” otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Wiesław Steinke