

UCHWAŁA Nr 772
RADY MIASTA KONINA
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2014-2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 226, art. 230 b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 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 2013 r. poz. 86 ze zm.) -
Rada Miasta Konina u c h w a l a, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 699 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2014-2017 zmienionej uchwałą w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2014-2017: Nr 722 Rady Miasta Konina z dnia 29 stycznia 2014 roku, Nr 729 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2014 roku, Nr 754 Rady Miasta Konina z dnia 26 marca 2014 roku - wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 obejmującym „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2014-2017” dokonuje się następujących zmian:

pozycja 1.1 w roku

2014 zwiększa się o kwotę 8.296.406,84 zł do kwoty 388.194.675,25 zł,

pozycja 1.2 w roku

2014 zwiększa się o kwotę 1.105.786,78 zł do kwoty 16.376.213,62 zł,

pozycja 1.2.1 w roku

2014 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 4.515.000,00 zł,

pozycja 2.1 w roku

2014 zwiększa się o kwotę 9.077.088,74 zł do kwoty 362.797.998,07 zł,

pozycja 2.1.3 w roku

2014 zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 5.350.000,00 zł,

2015 zwiększa się o kwotę 360.000,00 zł do kwoty 4.700.000,00 zł,

2016 zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 4.600.000,00 zł,

2021 zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.400.000,00 zł,

2022 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 700.000,00 zł,

2023 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł,

2024 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł,

2025 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł,

pozycja 2.1.3.1 w roku

2014 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 5.100.000,00 zł,
2015 zwiększa się o kwotę 310.000,00 zł do kwoty 4.600.000,00 zł,
2016 zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 4.600.000,00 zł,
2021 zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.400.000,00 zł,
2022 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 700.000,00 zł,
2023 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł,
2024 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł,
2025 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł,

pozycja 2.2 w roku

2014 zwiększa się o kwotę 15.349.204,88 zł do kwoty 55.500.644,88 zł,
2015 zwiększa się o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 34.594.585,59 zł,
2016 zmniejsza się o kwotę 406.000,00 zł do kwoty 22.146.419,59 zł,
2017 zwiększa się o kwotę 1.594.000,00 zł do kwoty 24.811.237,22 zł,
2018 zwiększa się o kwotę 1.088.000,00 zł do kwoty 26.629.666,00 zł,
2019 zwiększa się o kwotę 588.000,00 zł do kwoty 26.990.500,00 zł,
2020 zwiększa się o kwotę 540.000,00 zł do kwoty 24.512.500,00 zł,
2021 zmniejsza się o kwotę 2.044.000,00 zł do kwoty 25.952.500,00 zł,
2022 zmniejsza się o kwotę 3.440.000,00 zł do kwoty 31.136.500,00 zł,
2023 zmniejsza się o kwotę 1.990.000,00 zł do kwoty 39.312.500,00 zł,
2024 zmniejsza się o kwotę 1.580.000,00 zł do kwoty 40.494.994,00 zł,
2025 zmniejsza się o kwotę 1.580.000,00 zł do kwoty 40.555.816,00 zł,
2026 zmniejsza się o kwotę 141.700,00 zł do kwoty 41.994.116,00 zł,

pozycja 4.2 w roku

2014 zwiększa się o kwotę 10.700.000,00 zł do kwoty 10.700.000,00 zł.

pozycja 4.3 w roku

2014 zwiększa się o kwotę 4.400.000,00 zł do kwoty 16.468.179,00 zł.
2015 zwiększa się o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 13.000.000,00 zł..

pozycja 5.1 w roku

2014 zwiększa się o kwotę 75.900,00 zł do kwoty 13.440.424,92 zł,
2016 zwiększa się o kwotę 406.000,00 zł do kwoty 15.449.096,00 zł,
2017 zmniejsza się o kwotę 1.594.000,00 zł do kwoty 17.449.096,00 zł,
2018 zmniejsza się o kwotę 1.088.000,00 zł do kwoty 15.226.516,00 zł,
2019 zmniejsza się o kwotę 588.000,00 zł do kwoty 15.226.516,00 zł,
2020 zmniejsza się o kwotę 540.000,00 zł do kwoty 17.704.516,00 zł,
2021 zwiększa się o kwotę 2.044.000,00 zł do kwoty 16.264.516,00 zł,
2022 zwiększa się o kwotę 3.440.000,00 zł do kwoty 11.080.516,00 zł,
2023 zwiększa się o kwotę 1.990.000,00 zł do kwoty 2.904.516,00 zł,
2024 zwiększa się o kwotę 1.580.000,00 zł do kwoty 1.722.022,00 zł,
2025 zwiększa się o kwotę 1.580.000,00 zł do kwoty 1.661.200,00 zł,
2026 zwiększa się o kwotę 141.700,00 zł do kwoty 222.900,00 zł,

pozycja 6. w roku

2014 zwiększa się o kwotę 4.324.100,00 zł do kwoty 119.339.964,72 zł,
2015 zwiększa się o kwotę 7.324.100,00 zł do kwoty 114.911.410,00 zł,
2016 zwiększa się o kwotę 6.918.100,00 zł do kwoty 99.462.314,00 zł,
2017 zwiększa się o kwotę 8.512.100,00 zł do kwoty 82.013.218,00 zł,
2018 zwiększa się o kwotę 9.600.100,00 zł do kwoty 66.786.702,00 zł,

2019 zwiększa się o kwotę 10.188.100,00 zł do kwoty 51.560.186,00 zł,
 2020 zwiększa się o kwotę 10.728.100,00 zł do kwoty 33.855.670,00 zł,
 2021 zwiększa się o kwotę 8.684.100,00 zł do kwoty 17.591.154,00 zł,
 2022 zwiększa się o kwotę 5.244.100,00 zł do kwoty 6.510.638,00 zł,
 2023 zwiększa się o kwotę 3.254.100,00 zł do kwoty 3.606.122,00 zł,
 2024 zwiększa się o kwotę 1.674.100,00 zł do kwoty 1.884.100,00 zł,
 2025 zwiększa się o kwotę 94.100,00 zł do kwoty 222.900,00 zł,
 2026 zmniejsza się o kwotę 47.600,00 zł do kwoty 0,00 zł,

pozycja 11.3.1 w roku

2014 zwiększa się o kwotę 1.661.561,60 zł do kwoty 25.728.825,70 zł.
 2015 zwiększa się o kwotę 1.080.223,04 zł do kwoty 17.583.227,59 zł,

pozycja 11.3.2 w roku

2014 zwiększa się o kwotę 5.057.000,00 zł do kwoty 14.298.122,17 zł,
 2015 zwiększa się o kwotę 16.529.000,00 zł do kwoty 22.976.247,44 zł,
 2016 zwiększa się o kwotę 7.172.000,00 zł do kwoty 7.635.000,00 zł,
 2017 zmniejsza się o kwotę 794.666,67 zł do kwoty 0,00 zł,
 2018 zmniejsza się o kwotę 766.666,67 zł do kwoty 0,00 zł,
 2019 zmniejsza się o kwotę 738.666,67 zł do kwoty 0,00 zł,
 2020 zmniejsza się o kwotę 710.666,67 zł do kwoty 0,00 zł,
 2021 zmniejsza się o kwotę 682.666,67 zł do kwoty 0,00 zł,
 2022 zmniejsza się o kwotę 654.666,67 zł do kwoty 0,00 zł,
 2023 zmniejsza się o kwotę 626.666,67 zł do kwoty 0,00 zł,
 2024 zmniejsza się o kwotę 598.666,67 zł do kwoty 0,00 zł,
 2025 zmniejsza się o kwotę 570.666,67 zł do kwoty 0,00 zł,
 2026 zmniejsza się o kwotę 542.666,67 zł do kwoty 0,00 zł,

Ponadto skraca się okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu) z 2028 roku na 2026 rok.

Załącznik obejmujący „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2014-2017” 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

dokonuje się zmian na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Słoneczny świat przedszkolaka”

- zwiększa się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 15.020,34 zł do kwoty 437.090,34 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 15.020,34 zł do kwoty 82.388,34 zł,

„Wszystko zaczyna się od przedszkola”

- zwiększa się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 17.733,92 zł do kwoty 209.757,92 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 17.733,92 zł do kwoty 66.889,92 zł,

„Aktywni po pięćdziesiątce-czas na zmiany”

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 48.755,62 zł do kwoty 1.565.472,97 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 34.374,82 zł do kwoty 803.560,21 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 14.380,80 zł do kwoty 761.912,76 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 48.755,62 zł do kwoty 1.565.472,97 zł,

„Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami”

- zwiększa się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 13.182,16 zł do kwoty 55.924,56 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 13.182,16 zł do kwoty 72.860,16 zł.

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

wydatki bieżące

dokonyje się zmian na przedsięwzięciach

„Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konina – 2 edycja”

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 144.603,84 zł do kwoty 1.590.902,17 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 144.603,84 zł do kwoty 1.384.288,12 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 144.603,84 zł do kwoty 1.590.902,17 zł.

wydatki majątkowe

dokonyje się zmian na przedsięwzięciach

„Nabycie nieruchomości gruntowych”

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 37.000,00 zł do kwoty 502.000,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 37.000,00 zł do kwoty 147.000,00 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 37.000,00 zł do kwoty 392.000,00 zł.

„Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. w Koninie”

- zmienia się okres realizacji z 2013 - 2028 na 2013 - 2015,
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 498.666,67 zł do kwoty 8.040.000,00 zł,

- zwiększa się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 3.892.000,00 zł do kwoty 4.220.000,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 3.492.000,00 zł do kwoty 3.820.000,00 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 498.666,67 zł do kwoty 8.040.000,00 zł.

dodaje się przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Miejski w Koninie

wydatki bieżące

„Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie Miasta Konina”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 690.000,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 690.000,00 zł. Limit zobowiązań 690.000,00 zł.

„Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 1.910.000,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku 1.650.000,00 zł, w 2015 roku 260.000,00 zł. Limit zobowiązań 1.910.000,00 zł.

wydatki majątkowe

„Budowa drogi – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie”.

Okres realizacji 2014-2016. Łączne nakłady finansowe 17.005.000,00 zł. Limit wydatków 2014 roku 505.000,00 zł, w 2015 roku 9.000.000,00 zł, w 2016 roku 7.500.000,00 zł. Limit zobowiązań 17.005.000,00 zł.

„Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum nr 7 w Koninie”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 1.460.000,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku 220.000,00 zł, w 2015 roku 1.240.000,00 zł. Limit zobowiązań 1.460.000,00 zł.

„Budowa ulic: Dobrowolskiego, Kuratowskiego, Mazurkiewicza i Trzebiatowskiego w Koninie”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 2.300.000,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku 220.000,00 zł, w 2015 roku 2.080.000,00 zł. Limit zobowiązań 2.300.000,00 zł.

„Budowa budynku usług publicznych przy ul. Z. Urbanowskiej w Koninie”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 900.000,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku 220.000,00 zł, w 2015 roku 680.000,00 zł. Limit zobowiązań 900.000,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 23.899.181,55 zł do kwoty 101.116.101,84 zł z tego
 - wydatki bieżące o kwotę 2.695.848,22 zł do kwoty 56.096.732,23 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 21.203.333,33 zł do kwoty 45.019.369,61 zł,

- *limit wydatków* w roku 2014 zwiększa się o kwotę 6.718.561,60 zł do kwoty 40.026.947,87 zł z tego
 - wydatki bieżące o kwotę 1.661.561,60 zł do kwoty 25.728.825,70 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 5.057.000,00 zł do kwoty 14.298.122,17 zł,

- *limit wydatków* w roku 2015 zwiększa się o kwotę 17.609.223,04 zł do kwoty 40.559.475,03 zł z tego
 - wydatki bieżące o kwotę 1.080.223,04 zł do kwoty 17.583.227,59 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 16.529.000,00 zł do kwoty 22.976.247,44 zł,

- *limit wydatków* w roku 2016 zwiększa się o kwotę 7.172.000,00 zł do kwoty 10.190.863,00 zł z tego
 - wydatki majątkowe o kwotę 7.172.000,00 zł do kwoty 7.635.000,00 zł,

- *limit wydatków* w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 794.666,67 zł do kwoty 1.409.061,00 zł z tego
 - wydatki majątkowe o kwotę 794.666,67 zł do kwoty 0,00 zł,

- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 23.945.117,97 zł do kwoty 90.329.833,09 zł z tego
 - na wydatki bieżące o kwotę 2.741.784,64 zł do kwoty 45.420.463,48 zł,
 - na wydatki majątkowe o kwotę 21.203.333,33 zł do kwoty 44.909.369,61 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