

**UCHWAŁA Nr 876**  
**RADY MIASTA KONINA**  
**z dnia 29 października 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. 230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, 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, Nr 772 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku, Nr 813 Rady Miasta Konina z dnia 28 maja 2014 roku, Nr 825 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku, Nr 838 Rady Miasta Konina z dnia 3 lipca 2014 roku, Nr 841 Rady Miasta Konina z dnia 21 lipca 2014 roku, Nr 844 Rady Miasta Konina z dnia 21 sierpnia 2014 roku, Nr 854 Rady Miasta Konina z dnia 24 września 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:

**- w roku 2014 pozycja:**

- 1.1 zwiększa się o kwotę 10.600.945,35 zł do kwoty 399.122.255,47 zł
- 1.2 zmniejsza się o kwotę 5.556.937,85 zł do kwoty 17.265.616,19 zł
- 1.2.1 zwiększa się o kwotę 84,00 zł do kwoty 4.515.084,00 zł
- 2.1 zwiększa się o kwotę 11.534.988,95 zł do kwoty 375.223.767,96 zł
- 2.1.3.1 zmniejsza się o kwotę 540.000,00 zł do kwoty 4.210.000,00 zł
- 2.2 zmniejsza się o kwotę 8.215.981,45 zł do kwoty 55.466.857,78 zł
- 4.3 zmniejsza się o kwotę 1.725.000,00 zł do kwoty 17.043.179,00 zł
6. zmniejsza się o kwotę 1.725.000,00 zł do kwoty 119.914.964,72 zł
- 11.3.1 zmniejsza się o kwotę 501.930,00 zł do kwoty 23.604.163,73 zł
- 11.3.2 zmniejsza się o kwotę 7.405.633,85 zł do kwoty 16.537.142,22 zł

**- w roku 2015 pozycja**

- 1.1 zwiększa się o kwotę 15.041.871,24 zł do kwoty 409.499.434,11 zł
- 1.2 zwiększa się o kwotę 1.029.407,25 zł do kwoty 8.028.467,57 zł
- 2.1 zwiększa się o kwotę 11.616.007,37 zł do kwoty 375.861.648,37 zł
- 2.2 zwiększa się o kwotę 5.680.271,12 zł do kwoty 38.462.698,59 zł
- 4.3 zwiększa się o kwotę 1.225.000,00 zł do kwoty 14.225.000,00 zł
6. zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 116.711.410,00 zł

11.3.1 zwiększa się o kwotę 9.030.900,58 zł do kwoty 38.458.474,85 zł  
11.3.2 zwiększa się o kwotę 8.960.322,74 zł do kwoty 37.044.728,18 zł

**- w roku 2016 pozycja**

1.1 zwiększa się o kwotę 14.888.084,00 zł do kwoty 416.051.425,00 zł  
2.1 zwiększa się o kwotę 12.032.990,00 zł do kwoty 378.116.818,00 zł  
2.2 zwiększa się o kwotę 2.905.094,00 zł do kwoty 23.305.511,00 zł  
5.1 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 15.629.096,00 zł  
6. zmniejsza się o kwotę 450.000,00 zł do kwoty 101.082.314,00 zł  
11.3.1 zwiększa się o kwotę 15.500.045,05 zł do kwoty 18.818.329,97 zł

**- w roku 2017 pozycja**

1.1 zwiększa się o kwotę 14.725.129,00 zł do kwoty 422.708.247,00 zł  
2.1 zwiększa się o kwotę 11.469.820,00 zł do kwoty 380.385.519,00 zł  
2.2 zwiększa się o kwotę 3.305.309,00 zł do kwoty 25.693.632,00 zł  
5.1 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 17.629.096,00 zł  
6. zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 83.453.218,00 zł  
11.3.1 zwiększa się o kwotę 8.172.954,28 zł do kwoty 9.685.287,65 zł

**- w roku 2018 pozycja**

1.1 zwiększa się o kwotę 14.627.767,00 zł do kwoty 423.426.851,00 zł  
2.1 zwiększa się o kwotę 11.247.060,00 zł do kwoty 381.032.174,00 zł  
2.2 zwiększa się o kwotę 3.430.707,00 zł do kwoty 26.988.161,00 zł  
5.1 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 15.406.516,00 zł  
6. zmniejsza się o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 68.046.702,00 zł

**- w roku 2019 pozycja**

1.1 zwiększa się o kwotę 14.627.767,00 zł do kwoty 423.426.851,00 zł  
2.1 zwiększa się o kwotę 11.247.060,00 zł do kwoty 381.032.174,00 zł  
2.2 zwiększa się o kwotę 3.430.707,00 zł do kwoty 26.988.161,00 zł  
5.1 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 15.406.516,00 zł  
6. zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 52.640.186,00 zł

**- w roku 2020 pozycja**

1.1 zwiększa się o kwotę 14.627.767,00 zł do kwoty 423.426.851,00 zł  
2.1 zwiększa się o kwotę 11.247.060,00 zł do kwoty 381.032.174,00 zł  
2.2 zwiększa się o kwotę 3.430.707,00 zł do kwoty 24.510.161,00 zł  
5.1 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 17.884.516,00 zł  
6. zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 34.755.670,00 zł

**- w roku 2021 pozycja**

1.1 zwiększa się o kwotę 14.627.767,00 zł do kwoty 423.426.851,00 zł  
2.1 zwiększa się o kwotę 11.247.060,00 zł do kwoty 381.032.174,00 zł  
2.2 zwiększa się o kwotę 3.430.707,00 zł do kwoty 25.950.161,00 zł  
5.1 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 16.444.516,00 zł  
6. zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 18.311.154,00 zł

**- w roku 2022 pozycja**

1.1 zwiększa się o kwotę 14.627.767,00 zł do kwoty 423.426.851,00 zł  
2.1 zwiększa się o kwotę 11.247.060,00 zł do kwoty 381.032.174,00 zł  
2.2 zwiększa się o kwotę 3.430.707,00 zł do kwoty 31.134.161,00 zł  
5.1 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 11.260.516,00 zł  
6. zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 7.050.638,00 zł

**- w roku 2023 pozycja**

1.1 zwiększa się o kwotę 14.627.767,00 zł do kwoty 423.426.851,00 zł  
2.1 zwiększa się o kwotę 11.247.060,00 zł do kwoty 381.032.174,00 zł  
2.2 zwiększa się o kwotę 3.430.707,00 zł do kwoty 39.310.161,00 zł  
5.1 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 3.084.516,00 zł  
6. zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 3.966.122,00 zł

**- w roku 2024 pozycja**

- 1.1 zwiększa się o kwotę 14.627.767,00 zł do kwoty 423.426.851,00 zł
- 2.1 zwiększa się o kwotę 11.247.060,00 zł do kwoty 381.032.174,00 zł
- 2.2 zwiększa się o kwotę 3.250.707,00 zł do kwoty 40.312.655,00 zł
- 5.1 zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł do kwoty 2.082.022,00 zł
- 6. zmniejsza się o kwotę 230.000,00 zł do kwoty 1.884.100,00 zł

**- w roku 2025 pozycja**

- 1.1 zwiększa się o kwotę 14.627.767,00 zł do kwoty 423.426.851,00 zł
- 2.1 zwiększa się o kwotę 11.247.060,00 zł do kwoty 381.032.174,00 zł
- 2.2 zwiększa się o kwotę 3.610.707,00 zł do kwoty 40.733.477,00 zł
- 5.1 zmniejsza się o kwotę 230.000,00 zł do kwoty 1.661.200,00 zł

**- w roku 2026 pozycja**

- 1.1 zwiększa się o kwotę 14.627.767,00 zł do kwoty 423.426.851,00 zł
- 2.1 zwiększa się o kwotę 11.247.060,00 zł do kwoty 381.032.174,00 zł
- 2.2 zwiększa się o kwotę 3.380.707,00 zł do kwoty 42.171.777,00 zł

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

***dokonyje się zmian na przedsięwzięciach******wydatki bieżące*****„PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie”**

- zwiększa się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 2.450,00 zł do kwoty 313.161,76 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 34.615,26 zł do kwoty 228.885,00 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 32.165,26 zł do kwoty 542.046,76 zł,

**„Słoneczny świat przedszkolaka”**

- zwiększa się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 439.090,34 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 70.298,00 zł,

**„Aktywni po pięćdziesiątce-czas na zmiany”**

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 98.957,88 zł do kwoty 1.664.430,85 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 98.957,88 zł do kwoty 860.870,64 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 98.957,88 zł do kwoty 1.664.430,85 zł,

wydatki majątkowe

**„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie”**

- zmniejsza się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 5.914.633,85 zł do kwoty 6.433.158,32 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 5.914.633,85 zł do kwoty 11.795.881,29 zł,

*dodaje się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie*

wydatki bieżące

**„Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014-2020”.**

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Cel: wdrażanie i prowadzenie monitoringu realizacji działań związanych z ograniczeniem emisji CO<sub>2</sub> w mieście. Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 159.900,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 159.900,00 zł. Limit zobowiązań 159.900,00 zł,

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

*dokonuje się zmian na przedsięwzięciach realizowanych przez Urząd Miejski w Koninie*

wydatki bieżące

**„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”**

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 28.730.200,00 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 13.500.000,00 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 21.500.000,00 zł,

**„Realizacja Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV w mieście Koninie na lata 2014-2017”**

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 6.380,00 zł do kwoty 350.920,00 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 6.380,00 zł do kwoty 80.920,00 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 6.380,00 zł do kwoty 350.920,00 zł,

wydatki majątkowe

**„Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla Pątnów w Koninie”**

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 669.500,00 zł do kwoty 6.281.976,00 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 1.894.500,00 zł do kwoty 4.456.976,00 zł,

- zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 1.225.000,00 zł do kwoty 1.825.000,00 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 669.500,00 zł do kwoty 6.281.976,00 zł,

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

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 7.690.000,00 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 3.470.000,00 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 7.690.000,00 zł,

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

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 136.500,00 zł do kwoty 1.036.500,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 136.500,00 zł do kwoty 356.500,00 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 136.500,00 zł do kwoty 1.036.500,00 zł,

*usuwa się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie*

**„Budowa łącznika pomiędzy ul. Poznańską i ul. Przemysłową”.**

Okres realizacji 2014-2016. Łączne nakłady finansowe 1.400.000,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 600.000,00 zł, w 2016 roku 800.000,00 zł. Limit zobowiązań 1.400.000,00 zł,

*dodaje się przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Miejski w Koninie*

*wydatki bieżące*

**„Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie do banku”.**

Okres realizacji 2014-2017. Łączne nakłady finansowe 48.000,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 16.000,00 zł, w 2016 roku 16.000,00 zł, w 2017 roku 16.000,00 zł. Limit zobowiązań 48.000,00 zł.

**„Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych”.**

Okres realizacji 2014-2017. Łączne nakłady finansowe 2.944.657,29 zł. Limit wydatków w 2015 roku 962.157,96 zł, w 2016 roku 981.545,05 zł, w 2017 roku 1.000.954,28 zł. Limit zobowiązań 2.944.657,29 zł.

**„Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina”.**

Okres realizacji 2014-2016. Łączne nakłady finansowe 43.000,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 28.000,00 zł, w 2016 roku 15.000,00 zł. Limit zobowiązań 43.000,00 zł.

**„Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie”.**

Okres realizacji 2014-2016. Łączne nakłady finansowe 274.000,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 205.500,00 zł, w 2016 roku 68.500,00 zł. Limit zobowiązań 274.000,00 zł.

**„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”.**

Okres realizacji 2014-2017. Łączne nakłady finansowe 27.000.000,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 6.000.000,00 zł, w 2016 roku 14.000.000,00 zł, w 2017 roku 7.000.000,00 zł. Limit zobowiązań 27.000.000,00 zł.

**„Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina”.**

Okres realizacji 2014-2017. Łączne nakłady finansowe 417.000,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 107.000,00 zł, w 2016 roku 154.000,00 zł, w 2017 roku 156.000,00 zł. Limit zobowiązań 417.000,00 zł.

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

Okres realizacji 2014-2016. Łączne nakłady finansowe 1.755.000,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 1.490.000,00 zł, w 2016 roku 265.000,00 zł. Limit zobowiązań 1.755.000,00 zł.

*wydatki majątkowe***„Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w Koninie - etap II”.**

Okres realizacji 2014-2016. Łączne nakłady finansowe 1.400.000,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 600.000,00 zł, w 2016 roku 800.000,00 zł. Limit zobowiązań 1.400.000,00 zł.

**„Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowymi w parterze oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Wodnej 39 w Koninie”.**

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 1.730.688,89 zł. Limit wydatków w 2014 roku 200.000,00 zł, w 2015 roku 1.530.688,89 zł. Limit zobowiązań 1.730.688,89 zł.

**„Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Geotermia Konin Sp. z o.o. w Koninie (zad. 2).**

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 350.000,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 350.000,00 zł. Limit zobowiązań 350.000,00 zł.

**„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie terenu przyległego do boisk przy Gimnazjum nr 3 w Koninie”.**

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 47.000,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 47.000,00 zł. Limit zobowiązań 47.000,00 zł.

**„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic Beznazwy i Wilczej w Koninie”.**

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 60.000,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku 17.000,00 zł, w 2015 roku 43.000,00 zł. Limit zobowiązań 60.000,00 zł.

**„Budowa ulicy Nasturcjowej w Koninie”.**

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 250.000,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku 50.000,00 zł, w 2015 roku 200.000,00 zł. Limit zobowiązań 250.000,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łącznie nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 33.788.824,06 zł do kwoty 172.204.004,49 zł z tego
  - wydatki bieżące o kwotę 32.234.135,17 zł do kwoty 99.410.467,44 zł
  - wydatki majątkowe o kwotę 1.554.688,89 zł do kwoty 72.793.537,05 zł,
  
- *limit wydatków* w roku 2014 zmniejsza się o kwotę 7.907.563,85 zł do kwoty 40.141.305,95 zł z tego
  - wydatki bieżące o kwotę 501.930,00 zł do kwoty 23.604.163,73 zł
  - wydatki majątkowe o kwotę 7.405.633,85 zł do kwoty 16.537.142,22 zł,
  
- *limit wydatków* w roku 2015 zwiększa się o kwotę 17.991.223,32 zł do kwoty 75.503.203,03 zł z tego
  - wydatki bieżące o kwotę 9.030.900,58 zł do kwoty 38.458.474,85 zł
  - wydatki majątkowe o kwotę 8.960.322,74 zł do kwoty 37.044.728,18 zł,
  
- *limit wydatków* w roku 2016 zwiększa się o kwotę 15.500.045,05 zł do kwoty 27.253.329,97 zł z tego
  - wydatki bieżące o kwotę 15.500.045,05 zł do kwoty 18.818.329,97 zł,
  
- *limit wydatków* w roku 2017 zwiększa się o kwotę 8.172.954,28 zł do kwoty 11.818.620,98 zł z tego
  - wydatki bieżące o kwotę 8.172.954,28 zł do kwoty 9.685.287,65 zł,
  
- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 33.756.658,80 zł do kwoty 161.417.735,74 zł z tego
  - na wydatki bieżące o kwotę 32.201.969,91 do kwoty 88.734.198,69 zł
  - na wydatki majątkowe o kwotę 1.554.688,89 zł do kwoty 72.683.537,05 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*