

UCHWAŁA Nr 334
RADY MIASTA KONINA
z dnia 29 czerwca 2016 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2016-2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art.226 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 2015 r., poz.92) - **Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr 246 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 zmienionej uchwałami w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019: Nr 285 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2016 roku, Nr 301 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2016 roku, Nr 313 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Nr 326 Rady Miasta Konina z dnia 18 maja 2016 roku - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W załączniku nr 1 obejmującym „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2016-2019” *dokonyje się następujących zmian:*

pozycję 1.1 zwiększa się w roku:

2016 o kwotę 3.942.076,44 zł do kwoty 404.997.496,47 zł,
2017 o kwotę 4.002.000,00 zł do kwoty 417.666.300,00 zł,
2018 o kwotę 4.999.996,00 zł do kwoty 426.523.900,00 zł,
od 2019 do 2026 o kwotę 6.999.936,00 zł do kwoty 436.532.800,00 zł,

pozycję 1.2 zwiększa się w roku 2016 o kwotę 3.283.284,10 zł do kwoty 7.569.961,76 zł,

pozycję 1.2.1 zwiększa się w roku 2016 o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 3.590.000,00 zł,

pozycję 2.1 zwiększa się w roku:

2016 o kwotę 2.787.781,66 zł do kwoty 383.489.548,92 zł,
2017 o kwotę 2.600.034,00 zł do kwoty 385.277.500,00 zł,
2018 o kwotę 2.685.700,00 zł do kwoty 387.200.000,00 zł,
od 2019 do 2026 o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 390.167.450,00 zł,

pozycję 2.2 zwiększa się w roku:

2016 o kwotę 4.437.578,88 zł do kwoty 28.858.919,31 zł,
2017 o kwotę 1.401.966,00 zł do kwoty 21.988.284,00 zł,
2018 o kwotę 2.314.296,00 zł do kwoty 26.417.384,00 zł,

2019 o kwotę 3.999.936,00 zł do kwoty 30.958.834,00 zł,
 2020 o kwotę 3.999.936,00 zł do kwoty 27.480.834,00 zł,
 2021 o kwotę 3.999.936,00 zł do kwoty 28.420.834,00 zł,
 2022 o kwotę 3.999.936,00 zł do kwoty 33.604.834,00 zł,
 2023 o kwotę 3.999.936,00 zł do kwoty 40.825.568,26 zł,
 2024 o kwotę 3.999.936,00 zł do kwoty 40.844.150,00 zł,
 2025 o kwotę 3.999.936,00 zł do kwoty 41.204.150,00 zł,
 2026 o kwotę 3.999.936,00 zł do kwoty 41.142.450,00 zł,

pozycję 11.3.1 się w roku:

2016 zmniejsza się o kwotę 607.950,72 zł do kwoty 12.790.528,17 zł,
 2017 zwiększa się o kwotę 6.149.912,75 zł do kwoty 14.222.686,89 zł,
 2018 zwiększa się o kwotę 7.111.972,00 zł do kwoty 8.471.647,84 zł,
 2019 zwiększa się o kwotę 4,00 zł do kwoty 543.834,96 zł,
 2020 zwiększa się o kwotę 4,00 zł do kwoty 363.704,00 zł,
 2021 zwiększa się o kwotę 4,00 zł do kwoty 22.004,00 zł,
 2022 zwiększa się o kwotę 4,00 zł do kwoty 4,00 zł,
 2023 zwiększa się o kwotę 4,00 zł do kwoty 4,00 zł,
 2024 zwiększa się o kwotę 4,00 zł do kwoty 4,00 zł,
 2025 zwiększa się o kwotę 4,00 zł do kwoty 4,00 zł,

pozycję 11.3.2 zwiększa się w roku:

2016 o kwotę 56.290,00 zł do kwoty 1.645.290,00 zł,
 2017 o kwotę 97.100,00 zł do kwoty 17.597.723,39 zł,

Załącznik obejmujący „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2016-2019” otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 obejmującym „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina” dokonuje się zmian w pkt. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.)

na przedsięwzięciu

wydatki majątkowe

„Wzmocnienie zastosowania TIK w K OSI – Integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”

- zapis

„Wzmocnienie” zastępuje się zapisem „Wzmacnianie”,

„w K OSI” zastępuje się zapisem „w Mieście Konin”

- skreśla się wyraz „referencyjnych”.

Nazwa przedsięwzięcia po zmianie brzmi:

„Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”

- zwiększa się limit wydatków w roku 2016 o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 45.000,00 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2017 o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 340.000,00 zł.

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ścieżek rowerowych, uruchomienie systemu wypożyczalni rowerów oraz zagospodarowanie terenów punktów przesiadkowych na terenie miasta Konina”.

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 21.290,00 zł do kwoty 151.290,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2016 o kwotę 21.290,00 zł do kwoty 151.290,00 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 21.290,00 zł do kwoty 151.290,00 zł.

wydatki bieżące

„Sukces dziecka w naszych rękach”

- zwiększa się limit wydatków w roku 2016 o kwotę 37.837,25 zł do kwoty 259.256,00 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2017 o kwotę 37.837,25 zł do kwoty 17.517,44 zł,

„Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina”

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 4.178,03 zł do kwoty 353.190,53 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2016 o kwotę 4.178,03 zł do kwoty 180.252,53 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4.178,03 zł do kwoty 4.178,03 zł,

„Oczyszczanie Miasta Konina” ” zmienia się jednostkę realizującą z „Urząd Miejski w Koninie” na „Zarząd Dróg Miejskich w Koninie” oraz

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.832.785,00 zł do kwoty 5.682.161,69 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2017 o kwotę 761.375,00 zł do kwoty 1.146.404,15 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 1.071.410,00 zł do kwoty 1.071.410,00 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.832.785,00 zł do kwoty 1.832.785,00 zł,

dodaje się przedsięwzięcia

wydatki bieżące

„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Glinka, Kurów”.

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe 75.030,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 30.030,00 zł, w 2017 roku 45.000,00 zł. Limit zobowiązań 75.030,00 zł.

„Opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa-Topiec”.

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016 – 2025. Łączne nakłady finansowe 40,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 4,00 zł, w 2017 roku 4,00 zł, w 2018 roku 4,00 zł, w 2019 roku 4,00 zł, w 2020 roku 4,00 zł, w 2021 roku 4,00 zł, w 2022 roku 4,00 zł, w 2023 roku 4,00 zł, w 2024 roku 4,00 zł, w 2025 roku 4,00 zł. Limit zobowiązań 40,00 zł.

„Wykonanie ortofotomapy terenu Miasta Konina”.

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe 400.000,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 130.000,00 zł, w 2017 roku 270.000,00 zł. Limit zobowiązań 400.000,00 zł.

„Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina”.

Jednostka odpowiedzialna Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe 3.705.842,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 1.843.702,00 zł, w 2018 roku 1.862.140,00 zł. Limit zobowiązań 3.705.842,00 zł.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin”.

Jednostka odpowiedzialna Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe 5.600.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 2.800.000,00 zł, w 2018 roku 2.800.000,00 zł. Limit zobowiązań 5.600.000,00 zł.

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

Jednostka odpowiedzialna Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe 858.202,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 426.966,00 zł, w 2018 roku 431.236,00 zł. Limit zobowiązań 858.202,00 zł.

„Dystrybucja energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina”.

Jednostka odpowiedzialna Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe 1.884.985,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 937.803,00 zł, w 2018 roku 947.182,00 zł. Limit zobowiązań 1.884.985,00 zł.

„Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie centralizacji podatku od towarów i usług na poziomie miasta i wdrożenia nowego modelu rozliczeń podatku VAT”.

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 80.000,00 zł, w 2017 roku 20.000,00 zł. Limit zobowiązań 100.000,00 zł.

„Odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych”.

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe 2.900,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 2.900,00 zł. Limit zobowiązań 2.900,00 zł.

wydatki majątkowe**„Nabycie nieruchomości gruntowych”.**

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe 132.100,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 132.100,00 zł. Limit zobowiązań 132.100,00 zł.

usuwa się przedsięwzięcie**wydatki bieżące****„Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnych, oświetlenia ulic, przepompowni i osadników wód deszczowych”.**

Jednostka odpowiedzialna Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2013 – 2017. Łączne nakłady finansowe 3.530.000,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 890.000,00 zł, w 2017 roku 920.000,00 zł. Limit zobowiązań 0,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 11.087.352,03 zł do kwoty 95.106.062,60 zł z tego
wydatki bieżące się o kwotę 10.933.962,03 zł do kwoty 42.700.477,90 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 153.390,00 zł do kwoty 52.405.584,70 zł,
- *limit wydatków* w roku 2016 zmniejsza się o kwotę 551.660,72 zł do kwoty 14.435.818,17 zł z tego
wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 607.950,72 zł do kwoty 12.790.528,17 zł,
wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 56.290,00 zł do kwoty 1.645.290,00 zł,
- *limit wydatków* w roku 2017 zwiększa się o kwotę 6.247.012,75 zł do kwoty 31.820.410,28 zł z tego
wydatki bieżące się o kwotę 6.149.912,75 zł do kwoty 14.222.686,89 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 97.100,00 zł do kwoty 17.597.723,39 zł,
- *limit wydatków* w roku 2018 zwiększa się o kwotę 7.111.972,00 zł do kwoty 27.479.219,15 zł z tego
wydatki bieżące o kwotę 7.111.972,00 zł do kwoty 8.471.647,84 zł
- *limit wydatków* w roku 2019 zwiększa się o kwotę 4,00 zł do kwoty 11.038.834,96 zł z tego
wydatki bieżące o kwotę 4,00 zł do kwoty 543.834,96 zł
- *limit wydatków* w roku 2020 zwiększa się o kwotę 4,00 zł do kwoty 4.023.704,00 zł z tego
wydatki bieżące o kwotę 4,00 zł do kwoty 363.704,00 zł
- *limit wydatków* w roku 2021 zwiększa się o kwotę 4,00 zł do kwoty 22.004,00 zł z tego
wydatki bieżące o kwotę 4,00 zł do kwoty 22.004,00 zł
- *limit wydatków* w roku 2022 zwiększa się o kwotę 4,00 zł do kwoty 4,00 zł z tego
wydatki bieżące o kwotę 4,00 zł do kwoty 4,00 zł,
- *limit wydatków* w roku 2023 zwiększa się o kwotę 4,00 zł do kwoty 4,00 zł z tego
wydatki bieżące o kwotę 4,00 zł do kwoty 4,00 zł,
- *limit wydatków* w roku 2024 zwiększa się o kwotę 4,00 zł do kwoty 4,00 zł z tego
wydatki bieżące o kwotę 4,00 zł do kwoty 4,00 zł,
- *limit wydatków* w roku 2025 zwiększa się o kwotę 4,00 zł do kwoty 4,00 zł z tego
wydatki bieżące o kwotę 4,00 zł do kwoty 4,00 zł,
- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 14.617.352,03 zł do kwoty 74.167.481,55 zł z tego
na wydatki bieżące o kwotę 14.463.962,03 zł do kwoty 21.761.896,85 zł
na wydatki majątkowe o kwotę 153.390,00 zł do kwoty 52.405.584,70 zł

Załącznik obejmujący „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina” otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

6

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke