

UCHWAŁA Nr 375
RADY MIASTA KONINA
z dnia 28 września 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, Nr 334 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016 roku, Nr 362 Rady Miasta Konina z dnia 18 lipca 2016 - wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje nowe brzmienie

„Upoważnia się Prezydenta Miasta Konina do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1”.

2. 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 22.733.158,54 zł do kwoty 427.730.655,01 zł,
- 2017 o kwotę 24.274.005,00 zł do kwoty 441.940.305,00 zł,
- 2018 o kwotę 25.978.778,00 zł do kwoty 452.502.678,00 zł,
- od 2019 do 2026 o kwotę 26.784.692,00 zł do kwoty 463.317.492,00 zł,

pozycję 1.2 zwiększa się w roku:

2016 o kwotę 173.055,00 zł do kwoty 7.743.016,76 zł,
2017 o kwotę 949.010,00 zł do kwoty 3.949.010,00 zł,

pozycję 1.2.1 zwiększa się w roku 2016 o kwotę 154.055,00 zł do kwoty 3.744.055,00 zł,

pozycję 2.1 zwiększa się w roku:

2016 o kwotę 22.986.103,54 zł do kwoty 406.475.652,46 zł,
2017 o kwotę 23.071.280,00 zł do kwoty 408.348.780,00 zł,
2018 o kwotę 23.025.344,00 zł do kwoty 410.225.344,00 zł,
od 2019 do 2026 o kwotę 22.352.915,00 zł do kwoty 412.520.365,00 zł,

pozycję 2.2 w roku:

2016 zmniejsza się o kwotę 79.890,00 zł do kwoty 28.779.029,31 zł,
2017 zwiększa się o kwotę 2.151.735,00 zł do kwoty 24.140.019,00 zł,
2018 zwiększa się o kwotę 2.953.434,00 zł do kwoty 29.370.818,00 zł,
2019 zwiększa się o kwotę 4.431.777,00 zł do kwoty 35.390.611,00 zł,
2020 zwiększa się o kwotę 4.431.777,00 zł do kwoty 31.912.611,00 zł,
2021 zwiększa się o kwotę 4.431.777,00 zł do kwoty 32.852.611,00 zł,
2022 zwiększa się o kwotę 4.431.777,00 zł do kwoty 38.036.611,00 zł,
2023 zwiększa się o kwotę 4.431.777,00 zł do kwoty 45.257.345,26 zł,
2024 zwiększa się o kwotę 4.431.777,00 zł do kwoty 45.275.927,00 zł,
2025 zwiększa się o kwotę 4.431.777,00 zł do kwoty 45.635.927,00 zł,
2026 zwiększa się o kwotę 4.431.777,00 zł do kwoty 45.574.227,00 zł,

pozycję 11.3.1 zwiększa się w roku:

2016 o kwotę 278.046,50 zł do kwoty 13.253.104,67 zł,
2017 o kwotę 733.563,25 zł do kwoty 16.851.777,94 zł,
2018 o kwotę 1.304.420,66 zł do kwoty 10.242.268,50 zł,
2019 o kwotę 611.178,00 zł do kwoty 1.155.012,96 zł,
2020 o kwotę 611.178,00 zł do kwoty 974.882,00 zł,
2021 o kwotę 611.178,00 zł do kwoty 633.182,00 zł,
2022 o kwotę 152.794,00 zł do kwoty 152.798,00 zł,

pozycję 11.3.2 zwiększa się w roku:

2016 o kwotę 11.261.608,14 zł do kwoty 12.906.898,14 zł,
2017 o kwotę 3.879.435,00 zł do kwoty 21.957.158,39 zł,
2018 o kwotę 3.100.000,00 zł do kwoty 22.407.571,31 zł,
2019 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 10.595.000,00 zł.

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

3. W załączniku nr 2 obejmującym „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina”

dokonyje 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

dodaje się przedsięwzięcia***wydatki bieżące*****„Europejska Mobilność zawodowców ZSB Konin”.**

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna. Cel: Udział uczniów klas technikum w praktykach w firmach, przedsiębiorstwach Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec. Jednostka realizująca: Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie. Okres realizacji 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe 730.341,91 zł. Limit wydatków w 2017 roku 364.230,00 zł, w 2018 roku 366.111,91 zł. Limit zobowiązań 730.341,91 zł.

„Wspiera.MY”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zwiększenie szans na świadome rodzicielstwo rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczo-wychowawcze i zwiększenie potencjału opiekuńczo-wychowawczego rodzin zastępczych. Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Okres realizacji 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe 980.465,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 80.458,00 zł, w 2017 roku 600.576,25 zł, w 2018 roku 299.430,75 zł. Limit zobowiązań 980.465,00 zł.

„Przedszkole – tu się rozwija świat dziecka”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020. Cel: Utworzenie 33 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4-letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością, poprzez zatrudnienie 2 nauczycielek wychowania przedszkolnego oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej. Jednostka odpowiedzialna: Przedszkole nr 17 „Wojtusiowa Izba” w Koninie. Okres realizacji 2016-2017. Łączne nakłady finansowe 293.802,50 zł. Limit wydatków w 2016 roku 174.927,50 zł, w 2017 roku 118.875,00 zł. Limit zobowiązań 293.802,50 zł.

wydatki majątkowe**„Bądź przedsiębiorcą w Koninie-dotacja czeka”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie. Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe 808.500,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 808.500,00 zł. Limit zobowiązań 808.500,00 zł.

„Wspiera.MY”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zwiększenie szans na świadome rodzicielstwo rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczo-wychowawcze i zwiększenie potencjału opiekuńczo-wychowawczego rodzin zastępczych. Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Okres realizacji 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe 18.935,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 18.935,00 zł. Limit zobowiązań 18.935,00 zł.

„Przedszkole – tu się rozwija świat dziecka”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020. Cel: Utworzenie 33 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4-letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością, poprzez zatrudnienie 2 nauczycielek wychowania przedszkolnego oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej.

Jednostka odpowiedzialna: Przedszkole nr 17 „Wojtusiowa Izba” w Koninie. Okres realizacji 2016-2017. Łączne nakłady finansowe 19.000,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 19.000,00 zł. Limit zobowiązań 19.000,00 zł.

dokonyje się zmian na przedsięwzięciu realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie

wydatki bieżące

„Bądź przedsiębiorcą w Koninie-dotacja czeka” zmniejsza się

- łączne nakłady finansowe o kwotę 808.500,00 zł do kwoty 1.150.607,80 zł,
- limit wydatków w roku 2017 o kwotę 808.500,00 zł do kwoty 830.677,80 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 808.500,00 zł do kwoty 1.150.607,80 zł.

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

dokonyje się zmian na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

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

- łączne nakłady finansowe o kwotę 49.691,00 zł do kwoty 392.011,00 zł,
- limit wydatków w roku 2016 o kwotę 49.691,00 zł do kwoty 79.691,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 49.691,00 zł do kwoty 211.091,00 zł.

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

- łączne nakłady finansowe o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 46.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2016 o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 33.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 46.000,00 zł.

wydatki majątkowe

„Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ulicy Makowej od Al. Astrów w kierunku torów kolejowych” zwiększa się

- łączne nakłady finansowe o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 44.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2016 o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 19.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 44.000,00 zł.

„Nabycie nieruchomości gruntowych” zwiększa się

- łączne nakłady finansowe o kwotę 253.500,00 zł do kwoty 385.600,00 zł,
- limit wydatków w 2016 roku o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 1.500,00 zł,
- limit wydatków w roku 2017 o kwotę 52.000,00 zł do kwoty 184.100,00 zł,
- limit wydatków w roku 2018 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 253.500,00 zł do kwoty 385.600,00 zł.

„Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 86.100,00 zł do kwoty 686.100,00 zł,
 - limit wydatków w roku 2016 o kwotę 86.100,00 zł do kwoty 86.100,00 zł,
 - limit zobowiązań o kwotę 86.100,00 zł do kwoty 686.100,00 zł.

dodaje się przedsięwzięcia

wydatki bieżące

„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina-Łężyń”.

Okres realizacji 2016 – 2018. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 72.700,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 45.000,00 zł, w 2018 roku 27.700,00 zł. Limit zobowiązań 72.700,00 zł.

„Bankowa obsługa budżetu Miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych”.

Okres realizacji 2016 – 2022. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 3.055.888,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 458.382,00 zł, w 2018 roku 611.178,00 zł, w 2019 roku 611.178,00 zł, w 2020 roku 611.178,00 zł, w 2021 roku 611.178,00 zł, w 2022 roku 152.794,00 zł. Limit zobowiązań 3.055.888,00 zł.

wydatki majątkowe

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

Okres realizacji 2014 – 2018. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Łączne nakłady finansowe 22.554.008,14 zł. Limit wydatków w 2016 roku 11.140.008,14 zł, w 2017 roku 3.000.000,00 zł, w 2018 roku 3.000.000,00 zł. Limit zobowiązań 8.616.426,86 zł.

usuwa się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn.

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

Wydatki bieżące. 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.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 28.057.401,55 zł do kwoty 126.489.721,95 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 4.302.358,41 zł do kwoty 49.549.094,11 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 23.755.043,14 zł do kwoty 76.940.627,84 zł,

- *limit wydatków* w roku 2016 zwiększa się o kwotę 11.539.654,64 zł do kwoty 26.160.002,81 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 278.046,50 zł do kwoty 13.253.104,67 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 11.261.608,14 zł do kwoty 12.906.898,14 zł,

- *limit wydatków* w roku 2017 zwiększa się o kwotę 4.612.998,25 zł do kwoty 38.808.936,33 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 733.563,25 zł do kwoty 16.851.777,94 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 3.879.435,00 zł do kwoty 21.957.158,39 zł,

- *limit wydatków* w roku 2018 zwiększa się o kwotę 4.404.420,66 zł do kwoty 32.649.839,81 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 1.304.420,66 zł do kwoty 10.242.268,50 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 3.100.000,00 zł do kwoty 22.407.571,31 zł,

- *limit wydatków* w roku 2019 zwiększa się o kwotę 711.178,00 zł do kwoty 11.750.012,96 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 611.178,00 zł do kwoty 1.155.012,96 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 10.595.000,00 zł,

- *limit wydatków* w roku 2020 zwiększa się o kwotę 611.178,00 zł do kwoty 4.634.882,00 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 611.178,00 zł do kwoty 974.882,00 zł,

- *limit wydatków* w roku 2021 zwiększa się o kwotę 611.178,00 zł do kwoty 633.182,00 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 611.178,00 zł do kwoty 633.182,00 zł,

- *limit wydatków* w roku 2022 zwiększa się o kwotę 152.794,00 zł do kwoty 152.798,00 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 152.794,00 zł do kwoty 152.798,00 zł,

- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 14.119.820,27 zł do kwoty 91.613.559,62 zł,
z tego:
na wydatki bieżące o kwotę 4.302.358,41 zł do kwoty 28.610.513,06 zł,
na wydatki majątkowe o kwotę 9.817.461,86 zł do kwoty 63.003.046,56 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