

UCHWAŁA Nr 421
RADY MIASTA KONINA
z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.) w związku z art.226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), 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 roku, Nr 375 Rady Miasta Konina z dnia 28 września 2016 roku, Nr 395 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2016 roku - wprowadza się następujące zmiany:

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

pozycję 11.3.1 w roku:

2016 zmniejsza się o kwotę 717.491,60 zł do kwoty 14.010.487,76 zł,
2017 zwiększa się o kwotę 186.574,86 zł do kwoty 18.095.535,29 zł,
2018 zmniejsza się o kwotę 393,79 zł do kwoty 11.383.874,71 zł,
2019 zmniejsza się o kwotę 62.763,69 zł do kwoty 1.092.249,27 zł,

pozycję 11.3.2 w roku

2016 zwiększa się o kwotę 172.315,00 zł do kwoty 13.130.590,14 zł,
2017 zwiększa się o kwotę 701.770,34 zł do kwoty 40.755.677,74 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 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*****„Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka”.**

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Cel: Wzrost kompetencji emocjonalno-społecznych i międzykulturowych u 200 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z krajów partnerskich poprzez zastosowanie innowacyjnych metod i form pracy. Okres realizacji 2016 – 2019. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Łączne nakłady finansowe 179.318,20 zł. Limit wydatków w 2016 roku 11.153,00 zł, w 2017 roku 92.119,20 zł, w 2018 roku 56.925,00 zł, w 2019 roku 19.121,00 zł. Limit zobowiązań 179.318,20 zł.

„Staż dla zawodowców-zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Kształcenie uczniów w zawodach z branży budowlanej, geodezyjnej, logistycznej, gastronomicznej, hotelarskiej i mechanicznej. Okres realizacji 2015 – 2017. Jednostka realizująca Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie. Łączne nakłady finansowe 669.969,61 zł. Limit wydatków w 2016 roku 541.720,31 zł, w 2017 roku 1.593,00 zł. Limit zobowiązań 543.313,31 zł.

wydatki majątkowe**„Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój Szlaku Piastowskiego poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące jego stan. Okres realizacji 2016 – 2017. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 300.120,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 14.950,00 zł, w 2017 roku 285.170,00 zł. Limit zobowiązań 300.120,00 zł.

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

dokonyuje się zmian na przedsięwzięciach***wydatki majątkowe*****„Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie” zwiększa się**

- łączne nakłady finansowe o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 4.400.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2017 o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 4.400.000,00 zł.

„Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalami handlowo-usługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 w Koninie” zmniejsza się

- łączne nakłady finansowe o kwotę 679,66 zł do kwoty 1.114.570,34 zł,
- limit wydatków w roku 2017 o kwotę 679,66 zł do kwoty 444.570,34 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 679,66 zł do kwoty 1.114.570,34 zł.

- „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”** zwiększa się
- łączne nakłady finansowe o kwotę 2.149.412,20 zł do kwoty 56.409.220,07 zł,
 - limit wydatków w roku 2016 o kwotę 177.365,00 zł do kwoty 258.742,00 zł
 - limit zobowiązań o kwotę 177.365,00 zł do kwoty 54.227.909,37 zł.

dodaje się przedsięwzięcia

wydatki bieżące

„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.

Okres realizacji 2016 – 2019. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 21.031,59 zł. Limit wydatków w 2017 roku 9.347,28 zł, w 2018 roku 9.347,28 zł, w 2019 roku 2.337,03 zł. Limit zobowiązań 21.031,59 zł.

„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.

Okres realizacji 2016 – 2019. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 263.334,83 zł. Limit wydatków w 2017 roku 70.222,62 zł, w 2018 roku 105.333,93 zł, w 2019 roku 87.778,28 zł. Limit zobowiązań 263.334,83 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna”.

Okres realizacji 2016 – 2017. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 182.177,76 zł. Limit wydatków w 2017 roku 182.177,76 zł. Limit zobowiązań 182.177,76 zł.

„Opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa-Topiec - 2”.

Okres realizacji 2016 – 2017. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 24,78 zł. Limit wydatków w 2016 roku 9,78 zł, w 2017 roku 15,00 zł. Limit zobowiązań 24,78 zł.

„Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - ul. Grunwaldzka, Starówka”.

Okres realizacji 2016-2017. Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 3.100,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 3.100,00 zł. Limit zobowiązań 3.100,00 zł.

wydatki majątkowe

„Przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku od terenów inwestycyjnych w Międzylesiu do ul. Przemysłowej wraz z likwidacją i przebudową przepustów”.

Okres realizacji 2016 – 2017. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 90.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 90.000,00 zł. Limit zobowiązań 90.000,00 zł.

usuwa się przedsięwzięcia

wydatki bieżące

„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych K OSI”.

Okres realizacji 2016 – 2019. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 87.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 29.000,00 zł, w 2018 roku 29.000,00 zł, w 2019 roku 29.000,00 zł. Limit zobowiązań 87.000,00 zł.

„Stworzenie systemu kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy na poziomie szkół ponadgimnazjalnych K OSI”.

Okres realizacji 2016 – 2019. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 429.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 143.000,00 zł, w 2018 roku 143.000,00 zł, w 2019 roku 143.000,00 zł. Limit zobowiązań 429.000,00 zł.

„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”

Okres realizacji 2010 – 2018. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Łączne nakłady finansowe 2.149.412,20 zł. Limit wydatków w 2016 roku 1.270.374,69 zł. Limit zobowiązań 1.270.374,69 zł.

wydatki majątkowe

„Szlak Piastowski – Koniński Słup Drogowy”.

Okres realizacji 2016 – 2017. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 92.720,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 20.000,00 zł, w 2017 roku 72.720,00 zł. Limit zobowiązań 92.720,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 1.499.677,11 zł do kwoty 169.018.302,92 zł, z tego:
wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.346.455,43 zł do kwoty 52.755.733,37 zł,
wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.846.132,54 zł do kwoty 116.262.569,55 zł,
- *limit wydatków* w roku 2016 zmniejsza się o kwotę 545.176,60 zł do kwoty 27.141.077,90 zł, z tego:
wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 717.491,60 zł do kwoty 14.010.487,76 zł,
wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 172.315,00 zł do kwoty 13.130.590,14 zł,
- *limit wydatków* w roku 2017 zwiększa się o kwotę 888.345,20 zł do kwoty 58.851.213,03 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 186.574,86 zł do kwoty 18.095.535,29 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 701.770,34 zł do kwoty 40.755.677,74 zł,
- *limit wydatków* w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 393,79 zł do kwoty 51.909.865,68 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 393,79 zł do kwoty 11.383.874,71 zł,
- *limit wydatków* w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 62.763,69 zł do kwoty 11.687.249,27 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 62.763,69 zł do kwoty 1.092.249,27 zł,
- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 280.011,12 zł do kwoty 131.834.173,59 zł,
z tego:
na wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 594.074,22 zł do kwoty 31.690.496,02 zł,
na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 874.085,34 zł do kwoty 100.143.677,57 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