

UCHWAŁA Nr 479
RADY MIASTA KONINA
z dnia 29 marca 2017 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2017-2020**

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 ze 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 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 446 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2017-2020 zmienionej uchwałami w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2017-2020: Nr 456 Rady Miasta Konina z dnia 25 stycznia 2017 roku, Nr 463 Rady Miasta Konina z dnia 22 lutego 2017 roku - wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 obejmującym „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2017-2020” dokonuje się następujących zmian:

pozycję 1.1 (dochody bieżące) zwiększa się w roku:

2017 o kwotę 4.002.412,56 zł do kwoty 440.617.278,63 zł,

2018 o kwotę 4.569.882,00 zł do kwoty 460.885.600,00 zł,

2019 o kwotę 4.812.177,00 zł do kwoty 485.635.150,00 zł,

od 2020 do 2026 o kwotę 5.023.400,00 zł do kwoty 511.810.800,00 zł,

pozycję 1.2.2 (dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) w roku:

2017 zwiększa się o kwotę 1.975.160,18 zł do kwoty 28.278.833,28 zł,

2018 zwiększa się o kwotę 17.751.292,71 zł do kwoty 41.721.262,92 zł,

2019 zwiększa się o kwotę 17.221.843,50 zł do kwoty 17.221.843,50 zł,

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) zwiększa się w roku:

2017 o kwotę 2.961.461,56 zł do kwoty 419.702.332,36 zł,

2018 o kwotę 2.970.675,00 zł do kwoty 421.632.900,00 zł,

2019 o kwotę 2.983.995,00 zł do kwoty 423.530.200,00 zł,

od 2020 do 2026 o kwotę 3.001.908,00 zł do kwoty 426.113.700,00 zł,

pozycję 2.2 (wydatki majątkowe) w roku:

2017 zwiększa się o kwotę 3.016.111,18 zł do kwoty 53.043.263,55 zł,

2018 zwiększa się o kwotę 19.350.499,71 zł do kwoty 69.067.446,92 zł,

2019 zwiększa się o kwotę 19.050.025,50 zł do kwoty 65.920.277,50 zł,
2020 zwiększa się o kwotę 2.021.492,00 zł do kwoty 67.462.584,00 zł,
2021 zwiększa się o kwotę 2.021.492,00 zł do kwoty 66.402.584,00 zł,
2022 zwiększa się o kwotę 2.021.492,00 zł do kwoty 70.806.584,00 zł,
2023 zwiększa się o kwotę 2.021.492,00 zł do kwoty 78.027.318,26 zł,
2024 zwiększa się o kwotę 2.021.492,00 zł do kwoty 78.045.900,00 zł,
2025 zwiększa się o kwotę 2.021.492,00 zł do kwoty 78.405.900,00 zł,
2026 zwiększa się o kwotę 2.021.492,00 zł do kwoty 78.344.200,00 zł,

pozycję 11.3.1 zwiększa się w roku:

2017 o kwotę 1.088.096,00 zł do kwoty 19.479.927,02 zł,
2018 o kwotę 3.883.002,00 zł do kwoty 21.386.949,56 zł,
2019 o kwotę 3.144.557,00 zł do kwoty 7.686.698,27 zł,

pozycję 11.3.2 w roku:

2017 zmniejsza się o kwotę 1.448.906,18 zł do kwoty 37.979.631,22 zł,
2018 zwiększa się o kwotę 17.002.870,04 zł do kwoty 58.228.461,01 zł,
2019 zwiększa się o kwotę 20.260.992,37 zł do kwoty 30.945.592,37 zł.

Załącznik obejmujący „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2017-2020” otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. 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

dokonyje się zmian na przedsięwzięciu

wydatki majątkowe

„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie

- okres realizacji z „2010-2018” zastępuje się zapisem „2010-2019”
- limit wydatków w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 20.192.747,40 zł do kwoty 6.776.455,00 zł
- limit wydatków w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 29.794,97 zł do kwoty 26.970.170,00 zł
- limit wydatków w roku 2019 zwiększa się o kwotę 20.260.992,37 zł do kwoty 20.260.992,37 zł
- limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 38.450,00 zł do kwoty 54.007.617,37 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

W nazwie przedsięwzięcia **„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Łęczyn”** realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie dodaje się zapis **„(etap 2)”**.

Nazwa przedsięwzięcia po zmianie brzmi:
„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Łęczyn (etap 2)”.

„Wypłata odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, które stały się własnością Miasta Konina na mocy decyzji Prezydenta Miasta Konina zatwierdzającej projekt podziału działek” zmienia się okres realizacji z „2017-2018” na „2017-2019” oraz zwiększa się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 40.896,00 zł do kwoty 300.896,00 zł,
- limit wydatków w roku 2017 o kwotę 8.096,00 zł do kwoty 138.096,00 zł,
- limit wydatków w roku 2018 o kwotę 16.400,00 zł do kwoty 146.400,00 zł,
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 16.400,00 zł do kwoty 16.400,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 40.896,00 zł do kwoty 300.896,00 zł.

dodaje się przedsięwzięcia

„Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konin na lata 2018-2019”.

Okres realizacji 2017 – 2019. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 4.374.759,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 2.016.602,00 zł, w 2019 roku 2.358.157,00 zł. Limit zobowiązań 4.374.759,00 zł.

„Odbiór i zagospodarowanie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie Miasta Konina”.

Okres realizacji 2017 – 2019. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 3.700.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 1.080.000,00 zł, w 2018 roku 1.850.000,00 zł, w 2019 roku 770.000,00 zł. Limit zobowiązań 3.700.000,00 zł.

wydatki majątkowe

dokonywane są zmiany na przedsięwzięciach

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie, w związku z modernizacją linii kolejowej E-20”

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 85.850,00 zł do kwoty 485.850,00 zł
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2017 o kwotę 13.900,00 zł do kwoty 86.100,00 zł
- zwiększa się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 99.750,00 zł do kwoty 399.750,00 zł
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 85.850,00 zł do kwoty 485.850,00 zł.

„Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” w związku z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego (pismo nr RPWP.05.01.02-30-0003/16 (DWP.433.681.2016) o przyznaniu dofinansowania dokonano zmian polegających na:

- określeniu programu - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
- określeniu celu – zwiększenie atrakcyjności Konina jako miejsca lokowania inwestycji, poprzez zapewnienie dogodnego dojazdu do istniejących i planowanych terenów inwestycyjnych
- zmianie okresu realizacji z „2014-2018” na „2017-2018”
- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.054.008,14 zł do kwoty 18.500.000,00 zł

- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2017 o kwotę 7.000.000,00 zł do kwoty 10.000.000,00 zł
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 5.500.000,00 zł do kwoty 8.500.000,00 zł
- zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 12.500.000,00 zł do kwoty 18.500.000,00 zł.

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” w związku z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego (pismo nr RPWP.03.03.01-30-0041/16 (DWP.433.705.2016) o przyznaniu dofinansowania dokonano zmian polegających na:

- określeniu programu - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
- określeniu celu – zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu indywidualnego i transportu publicznego oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery
- zmianie okresu realizacji z „2016-2018” na „2017-2018”
- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 23.165.656,23 zł do kwoty 28.170.182,23 zł
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2017 o kwotę 11.757.741,22 zł do kwoty 14.805.241,22 zł
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 11.432.915,01 zł do kwoty 13.364.941,01 zł
- zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 23.190.656,23 zł do kwoty 28.170.182,23 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 27.313.153,09 zł do kwoty 189.311.732,35 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 8.115.655,00 zł do kwoty 54.766.489,80 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 19.197.498,09 zł do kwoty 134.545.242,55 zł,
- *limit wydatków* w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 360.810,18 zł do kwoty 57.459.558,24 zł, z tego:
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.088.096,00 zł do kwoty 19.479.927,02 zł,
wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.448.906,18 zł do kwoty 37.979.631,22 zł,
- *limit wydatków* w roku 2018 zwiększa się o kwotę 20.885.872,04 zł do kwoty 79.615.410,57 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 3.883.002,00 zł do kwoty 21.386.949,56 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 17.002.870,04 zł do kwoty 58.228.461,01 zł,
- *limit wydatków* w roku 2019 zwiększa się o kwotę 23.405.549,37 zł do kwoty 38.632.290,64 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 3.144.557,00 zł do kwoty 7.686.698,27 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 20.260.992,37 zł do kwoty 30.945.592,37 zł,
- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 43.930.611,23 zł do kwoty 172.049.878,41 zł, z tego:
na wydatki bieżące o kwotę 8.115.655,00 zł do kwoty 44.090.575,72 zł,
na wydatki majątkowe o kwotę 35.814.956,23 zł do kwoty 127.959.302,69 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