

**UCHWAŁA Nr 526**  
**RADY MIASTA KONINA**  
**z dnia 28 czerwca 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 roku 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.), oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku 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, Nr 479 Rady Miasta Konina z dnia 29 marca 2017 roku, Nr 491 Rady Miasta Konina z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Nr 501 Rady Miasta Konina z dnia 31 maja 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) zmniejsza się w roku 2017 o kwotę 98.424,52 zł do kwoty 445.368.504,84 zł,

pozycję 1.2. (dochody majątkowe) w roku 2017 zwiększa się o kwotę 270.212,00 zł do kwoty 33.702.045,28 zł,

pozycję 1.2.1 (dochody ze sprzedaży majątku) w roku 2017 zwiększa się o kwotę 212,00 zł do kwoty 3.800.212,00 zł,

pozycję 1.2.2 (dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) w roku 2017 zwiększa się o kwotę 330.000,00 zł do kwoty 29.611.833,28 zł,

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) zmniejsza się w roku:  
2017 o kwotę 492.572,52 zł do kwoty 426.957.925,90 zł,  
2018 o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 429.116.768,00 zł,

pozycję 2.2 (wydatki majątkowe) zwiększa się w roku:  
2017 o kwotę 664.360,00 zł do kwoty 61.652.108,22 zł,  
2018 o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 73.013.107,92 zł,

pozycję 11.3.1 (wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy) w roku:

2017 zmniejsza się o kwotę 3.793.067,65 zł do kwoty 16.153.608,70 zł,  
 2018 zwiększa się o kwotę 4.900.723,00 zł do kwoty 26.646.505,48 zł,  
 2019 zwiększa się o kwotę 8.811.001,16 zł do kwoty 17.120.468,30 zł,  
 2020 zwiększa się o kwotę 5.400.000,00 zł do kwoty 6.609.294,00 zł,  
 2021 zwiększa się o kwotę 46.500,00 zł do kwoty 80.791,00 zł,

pozycję 11.3.2 (wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy) zwiększa się w roku:

2017 o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 42.697.080,23 zł,  
 2018 o kwotę 414.196,11 zł do kwoty 64.195.460,00 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*

***dodaje się przedsięwzięcie***

***wydatki bieżące***

**„Stawiamy na rozwój”.**

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej i pracowników w zakresie wszechstronnego rozwoju dziecka, kształtowania jego osobowości i kompetencji społecznych oraz wyposażenie go w umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe 208.111,16 zł. Limit wydatków w 2017 roku 87.278,00 zł, w 2018 roku 116.832,00 zł, w 2019 roku 4.001,16 zł. Limit zobowiązań 208.111,16 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***

**„Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w KSM”** zmniejsza się

- łączne nakłady finansowe o kwotę 177.000,00 zł do kwoty 596.000,00 zł
- limit wydatków w roku 2017 o kwotę 40.500,00 zł do kwoty 147.500,00 zł
- limit wydatków w roku 2018 o kwotę 44.500,00 zł do kwoty 147.500,00 zł
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 45.500,00 zł do kwoty 149.500,00 zł
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 46.500,00 zł do kwoty 151.500,00 zł
- limit zobowiązań o kwotę 182.302,94 zł do kwoty 1.715,33 zł.

**„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina-Łęczyn (etap 2)”** zmniejsza się

- łączne nakłady finansowe o kwotę 20.280,50 zł do kwoty 57.502,50 zł
- limit wydatków w roku 2017 o kwotę 15.581,50 zł do kwoty 34.501,50 zł
- limit wydatków w roku 2018 o kwotę 4.699,00 zł do kwoty 23.001,00 zł
- limit zobowiązań o kwotę 77.783,00 zł do kwoty 0,00 zł.

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

- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 12.565,00 zł do kwoty 3.712.565,00 zł
- limit wydatków w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 602.435,00 zł do kwoty 477.565,00 zł
- limit wydatków w roku 2019 zwiększa się o kwotę 615.000,00 zł do kwoty 1.385.000,00 zł
- limit zobowiązań większa się o kwotę 12.565,00 zł do kwoty 3.712.565,00 zł.

**„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”**

- zmienia się okres realizacji z: „2017-2019” na: „2017-2020”
- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 4.200.000,00 zł do kwoty 12.500.000,00 zł
- limit wydatków w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 2.100.000,00 zł do kwoty 0,00 zł
- limit wydatków w roku 2019 zwiększa się o kwotę 2.100.000,00 zł do kwoty 4.200.000,00 zł
- limit wydatków w roku 2020 zwiększa się o kwotę 4.200.000,00 zł do kwoty 4.200.000,00 zł
- limit zobowiązań większa się o kwotę 4.200.000,00 zł do kwoty 12.500.000,00 zł

**„Oczyszczanie Miasta Konina”**

- zmienia się okres realizacji z: „2013-2018” na: „2017-2020”
- łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 2.082.161,69 zł do kwoty 3.600.000,00 zł
- limit wydatków w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 1.146.404,15 zł do kwoty 0,00 zł
- limit wydatków w roku 2018 zwiększa się o kwotę 128.590,00 zł do kwoty 1.200.000,00 zł
- limit wydatków w roku 2019 zwiększa się o kwotę 1.200.000,00 zł do kwoty 1.200.000,00 zł
- limit wydatków w roku 2020 zwiększa się o kwotę 1.200.000,00 zł do kwoty 1.200.000,00 zł
- limit zobowiązań większa się o kwotę 1.767.215,00 zł do kwoty 3.600.000,00 zł

Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie z: „Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konin na lata 2018-2019” na: „Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2018-2019”.

*dodaje się przedsięwzięcia  
wydatki bieżące*

**„Wynajem z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego”.**

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2017 – 2021. Łączne nakłady finansowe 183.000,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 44.500,00 zł, w 2019 roku 45.500,00 zł, w 2020 roku 46.500,00 zł, w 2021 roku 46.500,00 zł. Limit zobowiązań 183.000,00 zł.

**„Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina”.**

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe 7.431.000,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 3.625.000,00 zł, w 2019 roku 3.806.000,00 zł. Limit zobowiązań 7.431.000,00 zł.

**„Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie”.**

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe 574.000,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 280.000,00 zł, w 2019 roku 294.000,00 zł. Limit zobowiązań 574.000,00 zł.

**„Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konin”.**

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe 472.000,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 230.000,00 zł, w 2019 roku 242.000,00 zł. Limit zobowiązań 472.000,00 zł.

**„Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina”.**

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe 1.035.000,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 505.000,00 zł, w 2019 roku 530.000,00 zł. Limit zobowiązań 1.035.000,00 zł.

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

Okres realizacji 2017-2019. Łączne nakłady finansowe 64.575,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 24.575,00 zł, w 2018 roku 20.000,00 zł, w 2019 roku 20.000,00 zł. Limit zobowiązań 64.575,00 zł.

***wydatki majątkowe***

**„Przebudowa ulicy Ogrodowej i ulicy Jasnej w Koninie”.**

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe 914.196,11 zł. Limit wydatków w 2017 roku 500.000,00 zł, w 2018 roku 414.196,11 zł. Limit zobowiązań 914.196,11 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 12.815.005,08 zł do kwoty 214.301.336,64 zł, z tego:  
wydatki bieżące o kwotę 11.900.808,97 zł do kwoty 68.048.646,09 zł,  
wydatki majątkowe o kwotę 914.196,11 zł do kwoty 146.252.690,55 zł,

- *limit wydatków* w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 3.293.067,65 zł do kwoty 58.850.688,93 zł, z tego:  
wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 3.793.067,65 zł do kwoty 16.153.608,70 zł,

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 42.697.080,23 zł,

- *limit wydatków* w roku 2018 zwiększa się o kwotę 5.314.919,11 zł do kwoty 90.841.965,48 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 4.900.723,00 zł do kwoty 26.646.505,48 zł,  
wydatki majątkowe o kwotę 414.196,11 zł do kwoty 64.195.460,00 zł,

- *limit wydatków* w roku 2019 zwiększa się o kwotę 8.811.001,16 zł do kwoty 49.090.060,67 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 8.811.001,16 zł do kwoty 17.120.468,30 zł,

- *limit wydatków* w roku 2020 zwiększa się o kwotę 5.400.000,00 zł do kwoty 10.358.894,00 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 5.400.000,00 zł do kwoty 6.609.294,00 zł,

- *limit wydatków* w roku 2021 zwiększa się o kwotę 46.500,00 zł do kwoty 170.391,00 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 46.500,00 zł do kwoty 80.791,00 zł,

- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 16.601.576,33 zł do kwoty 201.098.798,63 zł,  
z tego:

na wydatki bieżące o kwotę 15.687.380,22 zł do kwoty 61.431.047,94 zł.

na wydatki majątkowe o kwotę 914.196,11 zł do kwoty 139.667.750,69 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*