

UCHWAŁA Nr 563
RADY MIASTA KONINA
z dnia 27 września 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, Nr 526 Rady Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2017 roku, Nr 537 Rady Miasta Konina z dnia 24 lipca 2017 roku, Nr 547 Rady Miasta Konina z dnia 30 sierpnia 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 4.558.719,13 zł do kwoty 449.927.223,97 zł,
2018 o kwotę 4.137.771,00 zł do kwoty 473.214.400,00 zł,
2019 o kwotę 4.357.171,00 zł do kwoty 498.294.800,00 zł,
od 2020 do 2026 o kwotę 4.588.171,00 zł do kwoty 524.704.400,00 zł,

pozycję 1.2 (dochody majątkowe) zwiększa się w roku:

2017 o kwotę 19.000,00 zł do kwoty 33.721.045,28 zł,

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) zwiększa się w roku:

2017 o kwotę 6.342.125,63 zł do kwoty 433.300.051,53 zł,
2018 o kwotę 6.124.232,00 zł do kwoty 435.241.000,00 zł,
2019 o kwotę 6.020.632,00 zł do kwoty 437.412.700,00 zł,
od 2020 do 2026 o kwotę 5.166.712,00 zł do kwoty 440.441.300,00 zł,

pozycję 2.2 (wydatki majątkowe) zmniejsza się w roku:

2017 o kwotę 1.764.406,50 zł do kwoty 59.887.701,72 zł,
 2018 o kwotę 1.986.461,00 zł do kwoty 71.026.646,92 zł,
 2019 o kwotę 1.663.461,00 zł do kwoty 64.697.427,50 zł,
 2020 o kwotę 578.541,00 zł do kwoty 66.028.584,00 zł
 2021 o kwotę 578.541,00 zł do kwoty 64.968.584,00 zł
 2022 o kwotę 578.541,00 zł do kwoty 69.372.584,00 zł
 2023 o kwotę 578.541,00 zł do kwoty 76.593.318,26 zł
 2024 o kwotę 578.541,00 zł do kwoty 76.611.900,00 zł
 2025 o kwotę 578.541,00 zł do kwoty 76.971.900,00 zł
 2026 o kwotę 578.541,00 zł do kwoty 76.910.200,00 zł

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

2017 zwiększa się o kwotę 13.058,12 zł do kwoty 16.369.666,82 zł,
 2018 zmniejsza się o kwotę 1.145.140,10 zł do kwoty 26.197.365,38 zł,
 2019 zmniejsza się o kwotę 1.075.958,27 zł do kwoty 16.384.510,03 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 221.350,00 zł do kwoty 43.276.430,23 zł,
 2018 o kwotę 1.963.000,00 zł do kwoty 67.858.460,00 zł,
 2019 o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 33.409.592,37 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”

dokonywane są następujące zmiany

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

dokonywane są zmiany na przedsięwzięciu

wydatki bieżące

„Europejski wymiar przedszkolnej edukacji”

- limit wydatków w roku 2017 zwiększa się o kwotę 29.399,85 zł do kwoty 166.999,24 zł
 - limit wydatków w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 29.399,85 zł do kwoty 5.000,00 zł.

dodaje się przedsięwzięcia

„Zostań mistrzem – myśl kreatywnie”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Cel: wsparcie nauczycieli w dostarczaniu atrakcyjnych i skutecznych środków edukacyjnych, które pozwolą rozwijać podstawowe umiejętności każdego dziecka oraz rozwijanie u dzieci logicznego myślenia i kreatywności. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji 2017 - 2019. Łączne nakłady finansowe

152.838,49 zł. Limit wydatków w 2017 roku 44.267,00 zł, w 2018 roku 79.765,79 zł, w 2019 roku 28.805,70 zł. Limit zobowiązań 152.838,49 zł.

„Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School” („Kreatywne Metody Nauczania z Zastosowaniem Filmu i Elementów Dramy”).

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Cel: Rozwijanie kompetencji językowych uczniów i wdrażanie nowoczesnych metod nauczania przez kadrę szkolną. Okres realizacji 2017-2019. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie. Łączne nakłady finansowe 109.852,18 zł. Limit wydatków w 2017 roku 2.000,00 zł, w 2018 roku 72.000,00 zł, w 2019 roku 35.852,18 zł Limit zobowiązań 109.852,18 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 bieżące

„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” w związku z Uchwałą nr 4064/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyznania dofinansowania dokonano zmian polegających na:

- określeniu programu - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020,
- określeniu celu – podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli,
- zmianie jednostki odpowiedzialnej z „Urząd Miejski w Koninie” na „Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie,
- zmianie okresu realizacji z „2016-2019” na „2017-2019”
- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.029.834,08 zł do kwoty 1.050.865,67 zł
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2017 o kwotę 377.956,27 zł do kwoty 387.303,55 zł
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 407.493,96 zł do kwoty 416.841,24 zł
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 244.383,85 zł do kwoty 246.720,88 zł
- zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 1.029.834,08 zł do kwoty 1.050.865,67 zł.

wydatki majątkowe

„Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie)

- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 650.000,00 zł do kwoty 3.830.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2018 zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.940.000,00 zł,

- limit wydatków w roku 2019 zwiększa się o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 1.440.000,00 zł,

- limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 650.000,00 zł do kwoty 3.830.000,00 zł

„Budowa parkingu między ulicami Działkową i Okólną w Koninie” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie)

- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 262.000,00 zł do kwoty 460.000,00 zł

- limit wydatków w roku 2018 zwiększa się o kwotę 262.000,00 zł do kwoty 322.000,00 zł

- limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 262.000,00 zł do kwoty 460.000,00 zł

dodaje się przedsięwzięcia

wydatki bieżące

„Remont parkingu wraz z odwodnieniem przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni w Koninie”.

Okres realizacji 2017 – 2018. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Łączne nakłady finansowe 230.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 50.000,00 zł, w 2018 roku 180.000,00 zł. Limit zobowiązań 230.000,00 zł.

wydatki majątkowe

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

Okres realizacji 2017 – 2018. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 1.055.350,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 55.350,00 zł, w 2018 roku 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań 1.055.350,00 zł.

„Budowa zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Koninie”.

Okres realizacji 2017 – 2018. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Łączne nakłady finansowe 567.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 166.000,00 zł, w 2018 roku 401.000,00 zł. Limit zobowiązań 567.000,00 zł.

usuwa się przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Miejski w Koninie

wydatki bieżące

„Utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych - dostęp do internetu”.

Okres realizacji 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe 18.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 13.000,00 zł, w 2018 roku 5.000,00 zł. Limit zobowiązań 18.000,00 zł.

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

Okres realizacji 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe 3.712.565,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 477.565,00 zł, w 2018 roku 1.850.000,00 zł, w 2019 roku 1.385.000,00 zł. Limit zobowiązań 3.712.565,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 326.309,75 zł do kwoty 219.114.646,39 zł, z tego:
wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.208.040,25 zł do kwoty 67.179.605,84 zł
wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.534.350,00 zł do kwoty 151.935.040,55 zł,
- *limit wydatków* w roku 2017 zwiększa się o kwotę 234.408,12 zł do kwoty 59.646.097,05 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 13.058,12 zł do kwoty 16.369.666,82 zł
wydatki majątkowe o kwotę 221.350,00 zł do kwoty 43.276.430,23 zł,
- *limit wydatków* w roku 2018 zwiększa się o kwotę 817.859,90 zł do kwoty 94.055.825,38 zł, z tego:
wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.145.140,10 zł do kwoty 26.197.365,38 zł
wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.963.000,00 zł do kwoty 67.858.460,00 zł,
- *limit wydatków* w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 725.958,27 zł do kwoty 49.794.102,40 zł, z tego:
wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.075.958,27 zł do kwoty 16.384.510,03 zł,
wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 33.409.592,37 zł
- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 326.309,75 zł do kwoty 205.912.108,38 zł, z tego:
na wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.208.040,25 zł do kwoty 60.562.007,69 zł
na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.534.350,00 zł do kwoty 145.350.100,69 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