

**UCHWAŁA Nr 588**  
**RADY MIASTA KONINA**  
**z dnia 29 listopada 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 2017 r. poz. 1875) w związku z art.226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), 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, 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, Nr 563 Rady Miasta Konina z dnia 27 września 2017 roku, Nr 574 Rady Miasta Konina z dnia 25 października 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 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 530.247,60 zł do kwoty 16.887.210,82 zł,  
2018 zwiększa się o kwotę 9.315.927,21 zł do kwoty 37.083.603,95 zł,  
2019 zwiększa się o kwotę 10.762.504,83 zł do kwoty 27.160.014,86 zł,  
2020 zwiększa się o kwotę 10.917.625,63 zł do kwoty 17.639.919,63 zł,  
2021 zwiększa się o kwotę 3.889.709,73 zł do kwoty 3.970.500,73 zł,

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

2017 zmniejsza się o kwotę 1.072.037,00 zł do kwoty 35.381.538,23 zł,  
2018 zmniejsza się o kwotę 1.633.000,00 zł do kwoty 73.562.485,00 zł,  
2019 zwiększa się o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 33.574.592,37 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 przedsięwzięciach***

***wydatki bieżące***

**„Wspiera.MY”**

- limit wydatków w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 8.386,40 zł do kwoty 600.862,62 zł,
- limit wydatków w roku 2018 zwiększa się o kwotę 8.386,40 zł do kwoty 330.891,25 zł,

**„Bądź przedsiębiorcą w Koninie-dotacja czeka”**

- limit wydatków w roku 2017 zwiększa się o kwotę 61.250,00 zł do kwoty 896.999,30 zł,
- limit wydatków w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 61.250,00 zł do kwoty 234.300,00 zł,

***wydatki majątkowe***

**„Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”** (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) dokonano zmian polegających na:

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 4.994.000,00 zł z tego
  - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.210.000,00 zł do kwoty 2.210.000,00 zł
  - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.206.000,00 zł do kwoty 2.784.000,00 zł
- zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych w roku 2017 o kwotę 1.136.000 zł do kwoty 0,00 zł
- zwiększeniu limitu wydatków bieżących w roku 2017 o kwotę 1.140.000,00 zł do kwoty 1.140.000,00 zł
- zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych w roku 2018 o kwotę 1.070.000,00 zł do kwoty 2.740.000,00 zł
- zwiększeniu limitu wydatków bieżących w roku 2018 o kwotę 1.070.000,00 zł do kwoty 1.070.000,00 zł
- zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 4.950.000,00 zł z tego
  - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.210.000,00 zł do kwoty 2.210.000,00 zł
  - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.206.000,00 zł do kwoty 2.740.000,00 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***

**„Bankowa obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych” zmniejsza się**

- łączne nakłady finansowe o kwotę 2.855.888,00 zł do kwoty 200.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2017 o kwotę 505.616,00 zł do kwoty 50.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2018 o kwotę 783.424,00 zł do kwoty 50.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 783.424,00 zł do kwoty 50.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 783.424,00 zł do kwoty 50.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 3.055.888,00 zł do kwoty 0,00 zł.

**„Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI”**

- zmienia się okres realizacji z „2016-2018” na „2016-2020”,
- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1,00 zł do kwoty 60.001,00 zł,
- limit wydatków w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 21.000,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- limit wydatków w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 21.489,00 zł do kwoty 17.511,00 zł,
- limit wydatków w roku 2019 zwiększa się o kwotę 36.357,00 zł do kwoty 36.357,00 zł,
- limit wydatków w roku 2020 zwiększa się o kwotę 6.133,00 zł do kwoty 6.133,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 1,00 zł do kwoty 60.001,00 zł.

**„Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2018-2019”**

- łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 63.965,66 zł do kwoty 4.310.793,34 zł,
- limit wydatków w roku 2018 zwiększa się o kwotę 19.232,21 zł do kwoty 2.035.834,21 zł,
- limit wydatków w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 83.197,87 zł do kwoty 2.274.959,13 zł,
- limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 63.965,66 zł do kwoty 4.310.793,34 zł.

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

- łączne nakłady finansowe o kwotę 14.000,00 zł do kwoty 55.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2017 o kwotę 14.000,00 zł do kwoty 42.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 14.000,00 zł do kwoty 55.000,00 zł.

**„Wsparcie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych” zmniejsza się**

- łączne nakłady finansowe o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2017 o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł.

**„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę” zwiększa się**

- łączne nakłady finansowe o kwotę 23.750.000,00 zł do kwoty 36.250.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2018 o kwotę 7.950.000,00 zł do kwoty 12.050.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 7.900.000,00 zł do kwoty 12.100.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 7.900.000,00 zł do kwoty 12.100.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 23.750.000,00 zł do kwoty 36.250.000,00 zł

**„Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin”**

- zmienia się okres realizacji z „2016-2018” na „2016-2021”,
- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 8.415.900,00 zł do kwoty 14.015.900,00 zł
- limit wydatków w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 96.500,00 zł do kwoty 2.703.500,00 zł,
- limit wydatków w roku 2019 zwiększa się o kwotę 2.756.700,00 zł do kwoty 2.756.700,00 zł,
- limit wydatków w roku 2020 zwiększa się o kwotę 2.840.100,00 zł do kwoty 2.840.100,00 zł
- limit wydatków w roku 2021 zwiększa się o kwotę 2.915.600,00 zł do kwoty 2.915.600,00 zł
- limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 8.415.900,00 zł do kwoty 14.015.900,00 zł

**wydatki majątkowe**

**„Nabycie nieruchomości gruntowych”** zwiększa się

- łączne nakłady finansowe o kwotę 113.000,00 zł do kwoty 1.346.101,00 zł,
- limit wydatków w roku 2017 o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 390.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2018 o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 555.601,00 zł,
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 289.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 113.000,00 zł do kwoty 1.330.501,00 zł.

**„Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie”** zmniejsza się

- łączne nakłady finansowe o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 3.900.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2018 o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.600.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 399.257,84 zł.

**„Budowa parkingu między ulicami Działkową i Okólną w Koninie”** zwiększa się

- łączne nakłady finansowe o kwotę 194.000,00 zł do kwoty 654.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2017 o kwotę 194.000,00 zł do kwoty 332.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 194.000,00 zł do kwoty 654.000,00 zł.

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

- łączne nakłady finansowe o kwotę 136.668,00 zł do kwoty 430.332,00 zł
- limit wydatków w roku 2017 o kwotę 136.668,00 zł do kwoty 29.332,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 136.668,00 zł do kwoty 430.332,00 zł

**„Przebudowa ulicy Ogrodowej i ulicy Jasnej w Koninie”** zwiększa się

- łączne nakłady finansowe o kwotę 291.631,00 zł do kwoty 1.205.827,11 zł
- limit wydatków w roku 2017 o kwotę 291.631,00 zł do kwoty 791.631,00 zł
- limit zobowiązań o kwotę 291.631,00 zł do kwoty 1.205.827,11 zł

**dodaje się przedsięwzięcia**

**wydatki bieżące**

**„Utrzymanie sygnalizacji świetlnych”.**

Okres realizacji 2017 – 2018. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Łączne nakłady finansowe 152.640,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 152.640,00 zł. Limit zobowiązań 152.640,00 zł.

**„Naprawa sygnalizacji świetlnych”.**

Okres realizacji 2017 – 2018. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Łączne nakłady finansowe 80.600,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 80.600,00 zł. Limit zobowiązań 80.600,00 zł.

**„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi - GESUT, BDOT500, EGIB”.**

Okres realizacji 2017 – 2018. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 80.000,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 80.000,00 zł. Limit zobowiązań 80.000,00 zł.

**„Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych”.**

Okres realizacji 2017 – 2021. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie Łączne nakłady finansowe 3.782.727,66 zł. Limit wydatków w 2018 roku 917.731,60 zł, w 2019 roku 936.069,70 zł, w 2020 roku 954.816,63 zł, w 2021 roku 974.109,73 zł. Limit zobowiązań 3.782.727,66 zł.

***wydatki majątkowe*****„Wykonanie ścieżki pieszej z miejscem odpoczynku i punktem widokowym na rzekę Wartę” (KBO).**

Okres realizacji 2017 – 2018. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 99.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 5.000,00 zł, w 2018 roku 94.000,00 zł. Limit zobowiązań 99.000,00 zł.

**„Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej” (KBO).**

Okres realizacji 2017 – 2018. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 95.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 7.000,00 zł, w 2018 roku 88.000,00 zł. Limit zobowiązań 95.000,00 zł.

***usuwa się przedsięwzięcie*** realizowane przez Urząd Miejski w Koninie

**„Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie” wydatki majątkowe.**

Okres realizacji 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe 686.100,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 300.000,00 zł, w 2018 roku 300.000,00 zł. Limit zobowiązań 600.000,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 32.679.878,00 zł do kwoty 254.127.252,15 zł, z tego:
  - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 35.416.015,00 zł do kwoty 104.179.228,60 zł
  - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.736.137,00 zł do kwoty 149.948.023,55 zł,

- *limit wydatków* w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 541.789,40 zł do kwoty 52.268.749,05 zł, z tego:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 530.247,60 zł do kwoty 16.887.210,82 zł

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.072.037,00 zł do kwoty 35.381.538,23 zł,

- *limit wydatków* w roku 2018 zwiększa się o kwotę 7.682.927,21 zł do kwoty 110.646.088,95 zł, z tego:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 9.315.927,21 zł do kwoty 37.083.603,95 zł

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.633.000,00 zł do kwoty 73.562.485,00 zł,

- *limit wydatków* w roku 2019 zwiększa się o kwotę 10.817.504,83 zł do kwoty 60.734.607,23 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 10.762.504,83 zł do kwoty 27.160.014,86 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 33.574.592,37 zł

- *limit wydatków* w roku 2020 zwiększa się o kwotę 10.917.625,63 zł do kwoty 21.499.519,63 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 10.917.625,63 zł do kwoty 17.639.919,63 zł,

- *limit wydatków* w roku 2021 zwiększa się o kwotę 3.889.709,73 zł do kwoty 4.060.100,73 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 3.889.709,73 zł do kwoty 3.970.500,73 zł,

- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 32.565.978,00 zł do kwoty 240.795.864,14 zł, z tego:

na wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 35.216.015,00 zł do kwoty 97.361.630,45 zł

na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.650.037,00 zł do kwoty 143.434.233,69 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*