

UCHWAŁA Nr 634
RADY MIASTA KONINA
z dnia 20 grudnia 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 2017 r. poz. 1875, ze zm.) w związku z art.226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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, Nr 588 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 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 6.658.784,44 zł do kwoty 461.651.888,11 zł,
2018 o kwotę 11.634.870,00 zł do kwoty 491.197.600,00 zł,
2019 o kwotę 7.981.300,00 zł do kwoty 513.440.500,00 zł,
od 2020 do 2026 o kwotę 7.898.900,00 zł do kwoty 540.652.800,00 zł,

pozycję 1.2. (dochody majątkowe) w roku

2017 zmniejsza się o kwotę 7.986.175,80 zł do kwoty 19.725.414,03 zł,
2018 zwiększa się o kwotę 7.433.175,80 zł do kwoty 61.402.394,17 zł

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) zwiększa się w roku:

2017 o kwotę 9.090.259,71 zł do kwoty 447.969.092,58 zł,
2018 o kwotę 9.132.080,00 zł do kwoty 450.029.750,00 zł,
2019 o kwotę 9.174.000,00 zł do kwoty 452.099.800,00 zł,
od 2020 do 2026 o kwotę 11.476.740,00 zł do kwoty 456.440.000,00 zł,

pozycję 2.2 (wydatki majątkowe) w roku:

2017 zmniejsza się o kwotę 10.417.651,07 zł do kwoty 42.947.693,56 zł,
 2018 zwiększa się o kwotę 9.935.965,80 zł do kwoty 87.663.728,17 zł,
 2019 zmniejsza się o kwotę 1.192.700,00 zł do kwoty 65.156.027,50 zł,
 2020 zmniejsza się o kwotę 3.577.840,00 zł do kwoty 65.978.284,00 zł,
 2021 zmniejsza się o kwotę 3.577.840,00 zł do kwoty 64.918.284,00 zł,
 2022 zmniejsza się o kwotę 3.577.840,00 zł do kwoty 69.322.284,00 zł,
 2023 zmniejsza się o kwotę 3.577.840,00 zł do kwoty 76.543.018,26 zł,
 2024 zmniejsza się o kwotę 3.577.840,00 zł do kwoty 76.561.600,00 zł,
 2025 zmniejsza się o kwotę 3.577.840,00 zł do kwoty 76.921.600,00 zł,
 2026 zmniejsza się o kwotę 3.577.840,00 zł do kwoty 76.859.900,00 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 276.648,41 zł do kwoty 17.163.859,23 zł,
 2018 zwiększa się o kwotę 109.650,03 zł do kwoty 37.193.253,98 zł,
 2019 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 27.310.014,86 zł,
 2020 zwiększa się o kwotę 159.498,35 zł do kwoty 17.799.417,98 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 7.439.930,84 zł do kwoty 27.941.607,39 zł,
 2018 zwiększa się o kwotę 7.459.930,84 zł do kwoty 81.022.415,84 zł,
 2019 zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 33.614.592,37 zł,
 2020 zwiększa się o kwotę 79.168,30 zł do kwoty 3.938.768,30 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

wydatki bieżące

dodaje się przedsięwzięcie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące im T. Kościuszki w Koninie

„Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli”.

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Cel: Wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli a także nabycie kwalifikacji w zakresie języka angielskiego lub języka niemieckiego uprawniających do prowadzenia zajęć w oddziale dwujęzycznym. Okres realizacji 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe 177.882,49 zł. Limit wydatków w 2017 roku 160.868,00 zł, w 2018 roku 17.014,49 zł. Limit zobowiązań 177.882,49 zł.

dokonyje się zmian na przedsięwzięciach***wydatki majątkowe*****„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”
(Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020)**

- limit wydatków w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 25.994,09 zł do kwoty 14.779.247,13 zł,
- limit wydatków w roku 2018 zwiększa się o kwotę 25.994,09 zł do kwoty 13.390.935,10 zł,

**„Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie”
(Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020)**

- limit wydatków w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 7.413.936,75 zł do kwoty 2.471.312,26 zł,
- limit wydatków w roku 2018 zwiększa się o kwotę 7.413.936,75 zł do kwoty 15.873.138,63 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*****„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” zwiększa się**

- łączne nakłady finansowe o kwotę 379.498,35 zł do kwoty 1.513.638,35 zł,
- limit wydatków w roku 2017 o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 294.718,00 zł,
- limit wydatków w roku 2018 o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 653.022,00 zł,
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 406.400,00 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 159.498,35 zł do kwoty 159.498,35 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 379.498,35 zł do kwoty 1.513.638,35 zł.

„Organizacja publicznego transportu zbiorowego w powiatach słupeckim, konińskim i kolskim” zwiększa się

- łączne nakłady finansowe o kwotę 60.415,95 zł do kwoty 430.415,95 zł,
- limit wydatków w roku 2017 o kwotę 17.780,41 zł do kwoty 167.780,41 zł,
- limit wydatków w roku 2018 o kwotę 42.635,54 zł do kwoty 262.635,54 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 60.415,95 zł do kwoty 430.415,95 zł.

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

- łączne nakłady finansowe o kwotę 78.000,00 zł do kwoty 308.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2017 o kwotę 78.000,00 zł do kwoty 128.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 78.000,00 zł do kwoty 308.000,00 zł.

wydatki majątkowe**„Nabycie nieruchomości gruntowych” zwiększa się**

- łączne nakłady finansowe o kwotę 144.168,30 zł do kwoty 1.490.269,30 zł,

- limit wydatków w roku 2018 o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 580.601,00 zł,
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 329.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 79.168,30 zł do kwoty 189.168,30 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 144.168,30 zł do kwoty 1.474.669,30 zł.

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

- łączne nakłady finansowe o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 3.895.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2017 o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 1.895.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 394.257,84 zł.

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

- limit wydatków w roku 2017 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 455.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 1.935.000,00 zł,

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 834.965,09 zł do kwoty 254.962.217,24 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 695.796,79 zł do kwoty 104.875.025,39 zł
wydatki majątkowe o kwotę 139.168,30 zł do kwoty 150.087.191,85 zł,

- *limit wydatków* w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 7.163.282,43 zł do kwoty 45.105.466,62 zł, z tego:
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 276.648,41 zł do kwoty 17.163.859,23 zł
wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.439.930,84 zł do kwoty 27.941.607,39 zł,

- *limit wydatków* w roku 2018 zwiększa się o kwotę 7.569.580,87 zł do kwoty 118.215.669,82 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 109.650,03 zł do kwoty 37.193.253,98 zł
wydatki majątkowe o kwotę 7.459.930,84 zł do kwoty 81.022.415,84 zł,

- *limit wydatków* w roku 2019 zwiększa się o kwotę 190.000,00 zł do kwoty 60.924.607,23 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 27.310.014,86 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 33.614.592,37 zł

- *limit wydatków* w roku 2020 zwiększa się o kwotę 238.666,65 zł do kwoty 21.738.186,28 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 159.498,35 zł do kwoty 17.799.417,98 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 79.168,30 zł do kwoty 3.938.768,30 zł

- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 834.965,09 zł do kwoty 241.630.829,23 zł, z tego:
na wydatki bieżące o kwotę 695.796,79 zł do kwoty 98.057.427,24 zł
na wydatki majątkowe o kwotę 139.168,30 zł do kwoty 143.573.401,99 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