

UCHWAŁA Nr 593
RADY MIASTA KONINA
z dnia 26 czerwca 2013 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2013-2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) w związku z art.226, art. 230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 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 2013 r., poz.86) - **Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr 505 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 zmienionej uchwałami w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017: Nr 512 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2013 roku, Nr 523 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2013 roku, Nr 541 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2013 roku, Nr 560 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku, Nr 575 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2013 roku - wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 obejmującym „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2013-2017” dokonuje się następujących zmian:

w roku 2013 pozycja:

- 1.1 zwiększa się o kwotę 2.990.114,80 zł do kwoty 380.625.600,54 zł
- 1.1.3 zwiększa się o kwotę 243.345,00 zł do kwoty 100.811.857,00 zł
- 1.1.3.1 zwiększa się o kwotę 560.000,00 zł do kwoty 61.060.000,00 zł
- 1.1.4 zwiększa się o kwotę 2.038.842,00 zł do kwoty 120.406.446,00 zł
- 1.1.5 zwiększa się o kwotę 5.879.413,00 zł do kwoty 50.664.975,08 zł
- 1.2 zwiększa się o kwotę 13.099.682,67 zł do kwoty 29.688.187,52 zł
- 1.2.1 zwiększa się o kwotę 166.200,00 zł do kwoty 10.186.200,00 zł
- 1.2.2 zwiększa się o kwotę 8.598.111,82 zł do kwoty 14.159.072,82 zł
- 2.1 zwiększa się o kwotę 6.387.591,20 zł do kwoty 367.276.007,87 zł
- 2.1.3.1 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 7.150.000,00 zł
- 2.2 zwiększa się o kwotę 9.702.206,27 zł do kwoty 49.624.055,35 zł
- 11.1 zwiększa się o kwotę 1.971.989,16 zł do kwoty 184.298.660,06 zł
- 11.2 zwiększa się o kwotę 508.200,00 zł do kwoty 29.750.100,00 zł
- 11.3.1 zmniejsza się o kwotę 24.225,50 zł do kwoty 17.171.448,18 zł,

11.3.2 zwiększa się o kwotę 1.317.809,60 zł do kwoty 10.749.658,65 zł,
11.4 zwiększa się o kwotę 5.350.158,09 zł do kwoty 22.904.234,09 zł
11.5 zwiększa się o kwotę 20.804.959,21 zł do kwoty 21.304.959,21 zł
11.6 zwiększa się o kwotę 525.000,00 zł do kwoty 2.438.000,00 zł
12.1 zwiększa się o kwotę 1.986.178,85 zł do kwoty 7.825.848,44 zł
12.1.1 zwiększa się o kwotę 1.833.379,64 zł do kwoty 7.078.260,95 zł
12.1.1.1 zwiększa się o kwotę 1.833.379,64 zł do kwoty 7.078.260,95 zł
12.2 zmniejsza się o kwotę 98.864,14 zł do kwoty 2.497.896,86 zł
12.2.1 zmniejsza się o kwotę 99.550,00 zł do kwoty 2.224.061,00 zł
12.2.1.1 zmniejsza się o kwotę 99.550,00 zł do kwoty 2.224.061,00 zł
12.3 zwiększa się o kwotę 2.677.092,24 zł do kwoty 8.575.142,79 zł
12.3.1 zwiększa się o kwotę 2.396.418,94 zł do kwoty 7.641.300,25 zł
12.3.2 zwiększa się o kwotę 2.677.092,24 zł do kwoty 8.575.142,79 zł
12.4 zwiększa się o kwotę 88.300,00 zł do kwoty 2.821.960,00 zł
12.4.1 zwiększa się o kwotę 88.300,00 zł do kwoty 2.411.911,00 zł
12.4.2 zwiększa się o kwotę 88.300,00 zł do kwoty 2.821.960,00 zł

- w roku 2014 pozycja:

11.3.1 zwiększa się o kwotę 11.465.814,27 zł do kwoty 32.912.759,90 zł
11.3.2 zwiększa się o kwotę 1.470.620,00 zł do kwoty 14.648.528,83 zł

- w roku 2015 pozycja

11.3.1 zwiększa się o kwotę 2.826.130,50 zł do kwoty 11.725.705,26 zł,

- w roku 2016 pozycja

11.3.1 zwiększa się o kwotę 890.000,00 zł do kwoty 1.375.150,00 zł,

- w roku 2017 pozycja

11.3.1 zwiększa się o kwotę 920.000,00 zł do kwoty 959.050,00 zł,

Załącznik obejmujący „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2013-2017” otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 obejmującym „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina” dokonuje 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

dokonuje się zmian na przedsięwzięciach:

„Słoneczny świat przedszkolaka”

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 10.240,00 zł do kwoty 347.626,50 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 9.280,00 zł do kwoty 422.070,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 960,00 zł do kwoty 72.298,00 zł,

„Wszystko zaczyna się od przedszkola”

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 7.848,00 zł do kwoty 245.730,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 3.850,00 zł do kwoty 190.912,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 3.998,00 zł do kwoty 105.382,00 zł,

„Klub dziecięcy – mama wraca do pracy”

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące o kwotę 20.400,00 zł do kwoty 278.035,00 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 14.400,00 zł do kwoty 196.495,04 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 77.180,00 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań na wydatki bieżące o kwotę 20.400,00 zł do kwoty 273.675,04 zł.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 44.000,00 zł
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 44.000,00 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań na wydatki majątkowe o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 44.000,00 zł.

dodaje się przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Budowlanych w Koninie pn.

„Mistrz w zawodzie – praktyki zagraniczne dla uczniów”.

Program edukacyjny *Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci – Projekty Mobilności (Staże i Wymiany)*. Cel: Doskonalenie kompetencji zawodowych oraz szkolenie językowe i kulturowe. Okres realizacji 2013-2014. Wydatki bieżące. Łączne nakłady finansowe 424.596,77 zł. Limit wydatków w 2013 roku 153.200,00 zł, w 2014 roku 271.396,77 zł. Limit zobowiązań 424.596,77 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

„Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina”:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 465.587,24 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 90.000,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 45.000,00 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 156.671,74 zł.

„Dofinansowanie remontów i zakupów bieżących Komendy Miejskiej Policji w Koninie”:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 450.000,00 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2013 roku o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 450.000,00 zł.

wydatki majątkowe

„Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne”.

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 48.909,60 zł do kwoty 4.126.909,60 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2013 roku o kwotę 48.909,60 zł do kwoty 126.909,60 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 48.909,60 zł do kwoty 4.126.909,60 zł.

dodaje się przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Miejski w Koninie:

„Utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie miasta Konina”.

Okres realizacji 2013-2015. Wydatki bieżące. Łączne nakłady finansowe 3.700.000,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku 1.800.000,00 zł, w 2015 roku 1.900.000,00 zł. Limit zobowiązań 3.700.000,00 zł.

„Remonty dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie miasta Konina lewobrzeżnego i prawobrzeżnego”.

Okres realizacji 2013-2014. Wydatki bieżące. Łączne nakłady finansowe 7.800.000,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku 7.800.000,00 zł. Limit zobowiązań 7.800.000,00 zł.

„Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnych, oświetlenia ulic, przepompowni i osadników wód deszczowych”.

Okres realizacji 2013-2017. Wydatki bieżące. Łączne nakłady finansowe 3.530.000,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku 850.000,00 zł, w 2015 roku 870.000,00 zł, w 2016 roku 890.000,00 zł, w 2017 roku 920.000,00 zł. Limit zobowiązań 3.530.000,00 zł.

„Dostawa energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic”.

Okres realizacji 2013-2014. Wydatki bieżące. Łączne nakłady finansowe 660.000,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku 660.000,00 zł. Limit zobowiązań 660.000,00 zł.

„Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”.

Okres realizacji 2013-2015. Wydatki bieżące. Łączne nakłady finansowe 43.522,50 zł. Limit wydatków w 2013 roku 5.062,50 zł, w 2014 roku 32.287,50 zł, w 2015 roku 6.172,50 zł. Limit zobowiązań 43.522,50 zł.

„Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Rudzickiej”.

Okres realizacji 2013-2014. Wydatki majątkowe. Łączne nakłady finansowe 533.520,00 zł. Limit wydatków w 2013 roku 262.900,00 zł, w 2014 roku 270.620,00 zł. Limit zobowiązań 533.520,00 zł.

„Budowa ul. Paprotkowej, Azaliowej i Kameliowej”.

Okres realizacji 2013-2014. Wydatki majątkowe. Łączne nakłady finansowe 2.200.000,00 zł. Limit wydatków w 2013 roku 1.000.000,00 zł, w 2014 roku 1.200.000,00 zł. Limit zobowiązań 2.200.000,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 18.866.148,87 zł do kwoty 94.606.971,49 zł z tego
 - na wydatki bieżące o kwotę 16.077.719,27 zł do kwoty 66.214.800,96 zł,
 - na wydatki majątkowe o kwotę 2.788.429,60 zł do kwoty 28.392.170,53 zł,
- *limit wydatków* w roku 2013 zwiększa się o kwotę 1.293.584,10 zł do kwoty 27.921.106,83 zł z tego
 - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 24.225,50 zł do kwoty 17.171.448,18 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.317.809,60 zł do kwoty 10.749.658,65 zł,
- *limit wydatków* w roku 2014 zwiększa się o kwotę 12.936.434,27 zł do kwoty 47.561.288,73 zł z tego
 - wydatki bieżące o kwotę 11.465.814,27 zł do kwoty 32.912.759,90 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 1.470.620,00 zł do kwoty 14.648.528,83 zł
- *limit wydatków* w roku 2015 zwiększa się o kwotę 2.826.130,50 zł do kwoty 13.835.705,26 zł z tego
 - wydatki bieżące o kwotę 2.826.130,50 zł do kwoty 11.725.705,26 zł,
- *limit wydatków* w roku 2016 zwiększa się o kwotę 890.000,00 zł do kwoty 1.485.150,00 zł z tego
 - wydatki bieżące o kwotę 890.000,00 zł do kwoty 1.375.150,00 zł,
- *limit wydatków* w roku 2017 zwiększa się o kwotę 920.000,00 zł do kwoty 959.050,00 zł z tego
 - wydatki bieżące o kwotę 920.000,00 zł do kwoty 959.050,00 zł,
- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 18.866.148,87 zł do kwoty 88.518.760,00 zł z tego
 - na wydatki bieżące o kwotę 16.077.719,27 zł do kwoty 60.900.572,52 zł,
 - na wydatki majątkowe o kwotę 2.788.429,60 zł do kwoty 27.618.187,48 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.

**Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Konina**

Tadeusz Wojdyński