

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA KONINA
z dnia 27 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2016-2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze 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 2015 r., poz. 92) - **Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr 246 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 zmienionej uchwałą w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019: Nr 285 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2016 roku, Nr 301 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2016 roku, - wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 obejmującym „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2016-2019” *dokonuje się następujących zmian:*

pozycję 1.1 zwiększa się w roku:

2016 o kwotę 13.234.612,03 zł do kwoty 401.055.420,03 zł,
2017 o kwotę 14.485.296,00 zł do kwoty 413.664.300,00 zł,
2018 o kwotę 12.948.400,00 zł do kwoty 421.523.904,00 zł,
od 2019 do 2026 o kwotę 11.345.060,00 zł do kwoty 429.532.864,00 zł,

pozycję 1.2 zwiększa się w roku 2016 o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 4.286.677,66 zł,

pozycję 2.1 zwiększa się w roku:

2016 o kwotę 15.325.298,03 zł do kwoty 380.925.211,81 zł,
2017 o kwotę 15.086.721,00 zł do kwoty 382.677.466,00 zł,
2018 o kwotę 15.151.182,00 zł do kwoty 384.514.300,00 zł,
od 2019 do 2026 o kwotę 14.804.332,00 zł do kwoty 387.167.450,00 zł,

pozycję 2.2 w roku:

2016 zwiększa się o kwotę 560.000,00 zł do kwoty 24.197.895,88 zł,
2017 zmniejsza się o kwotę 601.425,00 zł do kwoty 20.586.318,00 zł,

2018 zmniejsza się o kwotę 2.202.782,00 zł do kwoty 24.103.088,00 zł,
2019 zmniejsza się o kwotę 3.459.272,00 zł do kwoty 26.958.898,00 zł,
2020 zmniejsza się o kwotę 3.459.272,00 zł do kwoty 23.480.898,00 zł,
2021 zmniejsza się o kwotę 3.459.272,00 zł do kwoty 24.420.898,00 zł,
2022 zmniejsza się o kwotę 3.459.272,00 zł do kwoty 29.604.898,00 zł,
2023 zmniejsza się o kwotę 3.459.272,00 zł do kwoty 36.825.632,26 zł,
2024 zmniejsza się o kwotę 3.459.272,00 zł do kwoty 36.844.214,00 zł,
2025 zmniejsza się o kwotę 3.459.272,00 zł do kwoty 37.204.214,00 zł,
2026 zmniejsza się o kwotę 3.459.272,00 zł do kwoty 37.142.514,00 zł,

pozycję 4.2 zwiększa się w roku 2016 o kwotę 2.638.686,00 zł do kwoty 2.638.686,00 zł,

pozycję 11.3.1 zwiększa się w roku:

2016 o kwotę 22.150,31 zł do kwoty 13.399.549,66 zł,
2017 o kwotę 215.000,00 zł do kwoty 8.073.844,91 zł,
2018 o kwotę 233.000,00 zł do kwoty 1.360.746,61 zł,
2019 o kwotę 194.000,00 zł do kwoty 543.830,96,00 zł.
2020 o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 363.700,00 zł.
2021 o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 22.000,00 zł.

pozycję 11.3.2 zwiększa się w roku:

2016 o kwotę 265.000,00 zł do kwoty 1.585.000,00 zł,
2017 o kwotę 8.247.970,00 zł do kwoty 17.475.623,39 zł,
2018 o kwotę 6.950.110,00 zł do kwoty 19.007.571,31 zł,

Załącznik obejmujący „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2016-2019” 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*

wydatki bieżące

dokonuje się zmian na przedsięwzięciach

„Pod wspólnym niebem Europy”

- zwiększa się limit wydatków w roku 2016 o kwotę 18.730,87 zł do kwoty 108.167,67 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 18.730,87 zł do kwoty 114.167,67 zł.

„Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji”

- zwiększa się limit wydatków w roku 2016 o kwotę 3.419,44 zł do kwoty 76.369,44 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 3.419,44 zł do kwoty 110.190,63 zł,

- b) w pkt. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.)

dodaje się przedsięwzięcia

wydatki bieżące

„Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI”.

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe 60.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 21.000,00 zł, w 2018 roku 39.000,00 zł. Limit zobowiązań 60.000,00 zł.

„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych K OSI”.

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016 – 2019. Łączne nakłady finansowe 87.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 29.000,00 zł, w 2018 roku 29.000,00 zł, w 2019 roku 29.000,00 zł. Limit zobowiązań 87.000,00 zł.

„Stworzenie systemu kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy na poziomie szkół ponadgimnazjalnych K OSI”.

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016 – 2019. Łączne nakłady finansowe 429.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 143.000,00 zł, w 2018 roku 143.000,00 zł, w 2019 roku 143.000,00 zł. Limit zobowiązań 429.000,00 zł.

„Opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu zlokalizowanego na terenie Ośrodka Przystań Gosławice w Koninie”.

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016 – 2021. Łączne nakłady finansowe 110.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 22.000,00 zł, w 2018 roku 22.000,00 zł, w 2019 roku 22.000,00 zł, w 2020 roku 22.000,00 zł, w 2021 roku 22.000,00 zł. Limit zobowiązań 110.000,00 zł.

wydatki majątkowe

„Szlak Piastowski – Koniński Słup Drogowy”.

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe 92.720,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 20.000,00 zł, w 2017 roku 72.720,00 zł. Limit zobowiązań 92.720,00 zł.

„Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego”.

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe 9.534.360,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 3.898.250,00 zł, w 2018 roku 5.636.110,00 zł. Limit zobowiązań 9.534.360,00 zł.

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”.

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe 4.767.000,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 25.000,00 zł, w 2017 roku 3.802.000,00 zł, w 2018 roku 940.000,00 zł. Limit zobowiązań 4.767.000,00 zł.

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżek rowerowych, uruchomienie systemu wypożyczalni rowerów oraz zagospodarowanie terenów punktów przesiadkowych na terenie miasta Konina”.

Jednostka odpowiedzialna Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe 130.000,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 130.000,00 zł. Limit zobowiązań 130.000,00 zł.

„Wzmocnienie zastosowania TIK w K OSI – Integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”.

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe 759.000,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 10.000,00 zł, w 2017 roku 375.000,00 zł, w 2018 roku 374.000,00 zł. Limit zobowiązań 759.000,00 zł.

„Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska – Wojska Polskiego w Koninie”.

Jednostka odpowiedzialna Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe 180.000,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 80.000,00 zł, w 2017 roku 100.000,00 zł. Limit zobowiązań 180.000,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 16.149.080,00 zł do kwoty 83.992.922,88 zł z tego

wydatki bieżące o kwotę 686.000,00 zł do kwoty 31.769.728,18 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 15.463.080,00 zł do kwoty 52.223.194,70 zł,

- *limit wydatków* w roku 2016 zwiększa się o kwotę 287.150,31 zł do kwoty 14.984.549,66 zł z tego

wydatki bieżące o kwotę 22.150,31 zł do kwoty 13.399.549,66 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 265.000,00 zł do kwoty 1.585.000,00 zł,

- *limit wydatków* w roku 2017 zwiększa się o kwotę 8.462.970,00 zł do kwoty 25.549.468,30 zł z tego

wydatki bieżące o kwotę 215.000,00 zł do kwoty 8.073.844,91 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 8.247.970,00 zł do kwoty 17.475.623,39 zł,

- *limit wydatków* w roku 2018 zwiększa się o kwotę 7.183.110,00 zł do kwoty 20.368.317,92 zł z tego

wydatki bieżące o kwotę 233.000,00 zł do kwoty 1.360.746,61 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 6.950.110,00 zł do kwoty 19.007.571,31 zł,

- *limit wydatków* w roku 2019 zwiększa się o kwotę 194.000,00 zł do kwoty 11.038.830,96 zł z tego

wydatki bieżące o kwotę 194.000,00 zł do kwoty 543.830,96 zł,

- *limit wydatków* w roku 2020 zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 4.023.700,00 zł z tego

wydatki bieżące o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 363.000,00 zł,

- *limit wydatków* w roku 2021 zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 22.000,00 zł
z tego

wydatki bieżące o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 22.000,00 zł,

- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 16.171.230,31 zł do kwoty 60.760.793,33 zł
z tego

na wydatki bieżące o kwotę 708.150,31 zł do kwoty 8.537.598,63 zł,

na wydatki majątkowe o kwotę 15.463.080,00 zł do kwoty
52.223.194,70 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.