

UCHWAŁA Nr
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 r. 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 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 4.027.949,57 zł do kwoty 449.396.454,41 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 6.081.356,07 zł do kwoty 433.039.281,97 zł,
2018 o kwotę 5.224.232,00 zł do kwoty 434.341.000,00 zł,
2019 o kwotę 5.120.632,00 zł do kwoty 436.512.700,00 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 2.034.406,50 zł do kwoty 59.617.701,72 zł,
2018 o kwotę 1.086.461,00 zł do kwoty 71.926.646,92 zł,
2019 o kwotę 763.461,00 zł do kwoty 65.597.427,50 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) zmniejsza się w roku:

2017 o kwotę 38.941,88 zł do kwoty 16.317.666,82 zł,
2018 o kwotę 1.397.140,10 zł do kwoty 25.945.365,38 zł,
2019 o kwotę 1.111.810,45 zł do kwoty 16.348.657,85 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 55.350,00 zł do kwoty 43.110.430,23 zł,
2018 o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 66.895.460,00 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” *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 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 przedsięwzięcie

„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.

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

**dokonywane są zmiany na przedsięwzięciu
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.

dodaje się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie
wydatki majątkowe

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

Okres realizacji 2017 – 2018. 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.

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* zmniejsza się o kwotę 1.492.542,43 zł do kwoty 217.295.794,21 zł, z tego:

wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.547.892,43 zł do kwoty 66.839.753,66 zł

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.055.350,00 zł do kwoty 150.456.040,55 zł,

- *limit wydatków* w roku 2017 zwiększa się o kwotę 16.408,12 zł do kwoty 59.428.097,05 zł, z tego:

wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 38.941,88 zł do kwoty 16.317.666,82 zł

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 55.350,00 zł do kwoty 43.110.430,23 zł,

- *limit wydatków* w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 397.140,10 zł do kwoty 92.840.825,38 zł, z tego:

wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.397.140,10 zł do kwoty 25.945.365,38 zł

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 66.895.460,00 zł,

- *limit wydatków* w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 1.111.810,45 zł do kwoty 49.408.250,22 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 1.111.810,45 zł do kwoty 16.348.657,85 zł,

- *limit zobowiązań* zmniejsza się o kwotę 1.492.542,43 zł do kwoty 204.093.256,20 zł, z tego:

na wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.547.892,43 zł do kwoty 60.222.155,51 zł

na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.055.350,00 zł do kwoty 143.871.100,69 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.