

**UCHWAŁA Nr**  
**RADY MIASTA KONINA**  
**z dnia 25 października 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 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, Nr 563 Rady Miasta Konina z dnia 27 września 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 zmniejsza się o kwotę 12.703,60 zł do kwoty 16.356.963,22 zł,  
2018 zwiększa się o kwotę 532.451,36 zł do kwoty 26.729.816,74 zł,  
2019 zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł do kwoty 16.397.510,03 zł,  
2020 zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł do kwoty 6.722.294,00 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 46.400,00 zł do kwoty 43.230.030,23 zł,  
2018 zwiększa się o kwotę 560.570,00 zł do kwoty 68.419.030,00 zł,  
2019 zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 33.519.592,37 zł,

2020 zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 3.859.600,00 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***

**„Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”**

- limit wydatków w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 88.988,60 zł do kwoty 198.376,65 zł
- limit wydatków w roku 2018 zwiększa się o kwotę 88.988,60 zł do kwoty 309.638,06 zł

***wydatki majątkowe***

**„Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”**

- limit wydatków w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 52.400,00 zł do kwoty 127.600,00 zł
- limit wydatków w roku 2018 zwiększa się o kwotę 52.400,00 zł do kwoty 52.400,00 zł

***dodaje się przedsięwzięcia***

***wydatki bieżące***

**„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Okres realizacji 2017 – 2019. Jednostka realizująca Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie. Łączne nakłady finansowe 590.584,40 zł. Limit wydatków w 2017 roku 200.188,02 zł, w 2018 roku 204.292,75 zł, w 2019 roku 186.104,63 zł. Limit zobowiązań 590.585,40 zł.

**„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Okres realizacji 2017 – 2019. Jednostka realizująca Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii

Skłodowskiej-Curie w Koninie. Łączne nakłady finansowe 402.257,72 zł. Limit wydatków w 2017 roku 237.552,34 zł, w 2018 roku 85.272,75 zł, w 2019 roku 79.432,63 zł. Limit zobowiązań 402.257,72 zł.

**„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Okres realizacji 2017 – 2019. Jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Łączne nakłady finansowe 522.005,13 zł. Limit wydatków w 2017 roku 181.827,75 zł, w 2018 roku 166.852,75 zł, w 2019 roku 173.324,63 zł. Limit zobowiązań 522.005,13 zł.

**„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Okres realizacji 2017 – 2019. Jednostka realizująca Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. Łączne nakłady finansowe 430.936,88 zł. Limit wydatków w 2017 roku 184.231,50 zł, w 2018 roku 126.052,75 zł, w 2019 roku 120.652,63 zł. Limit zobowiązań 430.936,88 zł.

**„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Okres realizacji 2017 – 2019. Jednostka realizująca Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. Łączne nakłady finansowe 644.973,02 zł. Limit wydatków w 2017 roku 369.655,64 zł, w 2018 roku 124.284,75 zł, w 2019 roku 151.032,63 zł. Limit zobowiązań 644.973,02 zł.

**„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli. Okres realizacji 2017 – 2019. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie. Łączne nakłady finansowe 157.174,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 54.390,84 zł, w 2018 roku 64.217,32 zł, w 2019 roku 38.565,84 zł. Limit zobowiązań 157.174,00 zł.

**„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli. Okres realizacji 2017 – 2019. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie. Łączne nakłady finansowe 163.652,35 zł. Limit wydatków w 2017 roku 64.201,19 zł, w 2018 roku 61.825,32 zł, w 2019 roku 37.625,84 zł. Limit zobowiązań 163.652,35 zł.

**„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli. Okres realizacji 2017 – 2019. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie. Łączne nakłady finansowe 109.857,15 zł. Limit wydatków w 2017 roku 58.333,99 zł, w 2018 roku 33.717,32 zł, w 2019 roku 17.805,84 zł. Limit zobowiązań 109.857,15 zł.

**„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli. Okres realizacji 2017 – 2019. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie. Łączne nakłady finansowe 169.016,77 zł. Limit wydatków w 2017 roku 50.257,61 zł, w 2018 roku 75.933,32 zł, w 2019 roku 42.825,84 zł. Limit zobowiązań 169.016,77 zł.

**„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli. Okres realizacji 2017 – 2019. Jednostka realizująca Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie. Łączne nakłady finansowe 146.527,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 47.415,84 zł, w 2018 roku 61.985,32 zł, w 2019 roku 37.125,84 zł. Limit zobowiązań 146.527,00 zł.

**„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli. Okres realizacji 2017 – 2019. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie. Łączne nakłady finansowe 167.061,67 zł. Limit wydatków w 2017 roku 58.958,51 zł, w 2018 roku 67.297,32 zł, w 2019 roku 40.805,84 zł. Limit zobowiązań 167.061,67 zł.

**„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli. Okres realizacji 2017 – 2019. Jednostka realizująca Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie. Łączne nakłady finansowe 137.576,73 zł. Limit wydatków w 2017 roku 53.745,57 zł, w 2018 roku 51.865,32 zł, w 2019 roku 31.965,84 zł. Limit zobowiązań 137.576,73 zł.

***wydatki majątkowe***

**„Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój Szlaku Piastowskiego poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące jego stan. Okres realizacji 2016 – 2018. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 300.120,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 285.170,00 zł. Limit zobowiązań 285.170,00 zł.

## ***usuwa się przedsięwzięcia***

### ***wydatki bieżące***

#### **„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Okres realizacji 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe 2.590.758,15 zł. Limit wydatków w 2017 roku 1.173.455,25 zł, w 2018 roku 706.755,75 zł, w 2019 roku 710.547,15 zł. Limit zobowiązań 2.590.758,15 zł.

#### **„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli. Okres realizacji 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe 1.050.865,67 zł. Limit wydatków w 2017 roku 387.303,55 zł, w 2018 roku 416.841,24 zł, w 2019 roku 246.720,88 zł. Limit zobowiązań 1.050.865,67 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 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 152.570,00 zł do kwoty 1.134.140,00 zł
- limit wydatków w roku 2017 o kwotę 76.285,00 zł do kwoty 274.718,00 zł
- limit wydatków w roku 2018 o kwotę 76.285,00 zł do kwoty 603.022,00 zł
- limit zobowiązań o kwotę 152.570,00 zł do kwoty 1.134.140,00 zł.

#### **„Dystrybucja energii elektrycznej na terenach inwestycyjnych Konin – Międzylesie” zwiększa się**

- łączne nakłady finansowe o kwotę 154.000,00 zł do kwoty 646.000,00 zł
- limit wydatków w roku 2018 o kwotę 154.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł
- limit zobowiązań o kwotę 154.000,00 zł do kwoty 646.000,00 zł.

### ***wydatki majątkowe***

#### **„Nabycie nieruchomości gruntowych”**

- zmienia się okres realizacji z „2016-2019” na „2016-2020”
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 329.000,00 zł do kwoty 1.233.101,00 zł
- limit wydatków w roku 2017 o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 387.000,00 zł
- limit wydatków w roku 2018 o kwotę 103.000,00 zł do kwoty 500.601,00 zł
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 234.000,00 zł

- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 110.000,00 zł
- limit zobowiązań o kwotę 329.000,00 zł do kwoty 1.217.501,00 zł.

### *dodaje się przedsięwzięcia*

#### *wydatki bieżące*

#### **„Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej i ul. Wojska Polskiego”.**

Okres realizacji 2017 – 2020. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 39.000,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 13.000,00 zł, w 2019 roku 13.000,00 zł, w 2020 roku 13.000,00 zł. Limit zobowiązań 39.000,00 zł.

#### **„Prowadzenie punktów nieodpłatnych porad prawnych”.**

Okres realizacji 2017 – 2018. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 182.177,76 zł. Limit wydatków w 2018 roku 182.177,76 zł. Limit zobowiązań 182.177,76 zł.

#### **„Odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych”.**

Okres realizacji 2017 – 2018. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 18.000,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 18.000,00 zł. Limit zobowiązań 18.000,00 zł.

#### *wydatki majątkowe*

#### **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę obiektu małej architektury przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Alei 1 Maja w Koninie”.**

Okres realizacji 2017 – 2018. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Łączne nakłady finansowe 45.000,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 45.000,00 zł. Limit zobowiązań 45.000,00 zł.

#### **„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odwodnienia wraz z przebudową ulic Stefana Żeromskiego, Władysława Reymonta, Adolfa Dygasińskiego i Bolesława Prusa w Koninie”.**

Okres realizacji 2017 – 2018. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Łączne nakłady finansowe 75.000,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 75.000,00 zł. Limit zobowiązań 75.000,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 1.294.867,76 zł do kwoty 220.409.514,15 zł, z tego:
  - wydatki bieżące o kwotę 545.747,76 zł do kwoty 67.725.353,60 zł
  - wydatki majątkowe o kwotę 749.120,00 zł do kwoty 152.684.160,55 zł,
- *limit wydatków* w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 59.103,60 zł do kwoty 59.586.993,45 zł, z tego:
  - wydatki bieżące o kwotę 12.703,60 zł do kwoty 16.356.963,22 zł
  - wydatki majątkowe o kwotę 46.400,00 zł do kwoty 43.230.030,23 zł,

- *limit wydatków* w roku 2018 zwiększa się o kwotę 1.093.021,36 zł do kwoty 95.148.846,74 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 532.451,36 zł do kwoty 26.729.816,74 zł

wydatki majątkowe o kwotę 560.570,00 zł do kwoty 68.419.030,00 zł,

- *limit wydatków* w roku 2019 zwiększa się o kwotę 123.000,00 zł do kwoty 49.917.102,40 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 13.000,00 zł do kwoty 16.397.510,03 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 33.519.592,37 zł

- *limit wydatków* w roku 2020 zwiększa się o kwotę 123.000,00 zł do kwoty 10.581.894,00 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 13.000,00 zł do kwoty 6.722.294,00 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 3.859.600,00 zł

- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 1.279.917,76 zł do kwoty 207.192.026,14 zł, z tego:

na wydatki bieżące o kwotę 545.747,76 zł do kwoty 61.107.755,45 zł

na wydatki majątkowe o kwotę 734.170,00 zł do kwoty 146.084.270,69 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.