

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA KONINA
z dnia 29 listopada 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 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 - 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 zwiększa się o kwotę 530.247,60 zł do kwoty 16.887.210,82 zł,
2018 zwiększa się o kwotę 544.695,61 zł do kwoty 28.312.372,35 zł,
2019 zmniejsza się o kwotę 830.264,87 zł do kwoty 15.567.245,16 zł,
2020 zmniejsza się o kwotę 777.291,00 zł do kwoty 5.945.003,00 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 1.227.000,00 zł do kwoty 35.226.575,23 zł,
2018 zmniejsza się o kwotę 1.633.000,00 zł do kwoty 73.562.485,00 zł,
2019 zwiększa się o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 33.574.592,37 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 przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Wspiera.MY”

- limit wydatków w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 8.386,40 zł do kwoty 600.862,62 zł,
- limit wydatków w roku 2018 zwiększa się o kwotę 8.386,40 zł do kwoty 330.891,25 zł,

„Bądź przedsiębiorcą w Koninie-dotacja czeka”

- limit wydatków w roku 2017 zwiększa się o kwotę 61.250,00 zł do kwoty 896.999,30 zł,
- limit wydatków w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 61.250,00 zł do kwoty 234.300,00 zł,

wydatki majątkowe

„Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) dokonano zmian polegających na:

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 4.994.000,00 zł z tego
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.210.000,00 zł do kwoty 2.210.000,00 zł
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.206.000,00 zł do kwoty 2.784.000,00 zł
- zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych w roku 2017 o kwotę 1.136.000 zł do kwoty 0,00 zł
- zwiększeniu limitu wydatków bieżących w roku 2017 o kwotę 1.140.000,00 zł do kwoty 1.140.000,00 zł
- zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych w roku 2018 o kwotę 1.070.000,00 zł do kwoty 2.740.000,00 zł
- zwiększeniu limitu wydatków bieżących w roku 2018 o kwotę 1.070.000,00 zł do kwoty 1.070.000,00 zł
- zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 4.950.000,00 zł z tego
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.210.000,00 zł do kwoty 2.210.000,00 zł
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.206.000,00 zł do kwoty 2.740.000,00 zł.

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

dokonuje się zmian na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Bankowa obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych”
zmniejsza się

- łączne nakłady finansowe o kwotę 2.855.888,00 zł do kwoty 200.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2017 o kwotę 505.616,00 zł do kwoty 50.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2018 o kwotę 783.424,00 zł do kwoty 50.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 783.424,00 zł do kwoty 50.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 783.424,00 zł do kwoty 50.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 3.055.888,00 zł do kwoty 0,00 zł.

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

- zmienia się okres realizacji z „2016-2018” na „2016-2020”,
- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1,00 zł do kwoty 60.001,00 zł,
- limit wydatków w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 21.000,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- limit wydatków w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 21.489,00 zł do kwoty 17.511,00 zł,
- limit wydatków w roku 2019 zwiększa się o kwotę 36.357,00 zł do kwoty 36.357,00 zł,
- limit wydatków w roku 2020 zwiększa się o kwotę 6.133,00 zł do kwoty 6.133,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 1,00 zł do kwoty 60.001,00 zł.

„Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2018-2019”

- łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 63.965,66 zł do kwoty 4.310.793,34 zł,
- limit wydatków w roku 2018 zwiększa się o kwotę 19.232,21 zł do kwoty 2.035.834,21 zł,
- limit wydatków w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 83.197,87 zł do kwoty 2.274.959,13 zł,
- limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 63.965,66 zł do kwoty 4.310.793,34 zł.

„Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina” zwiększa się

- łączne nakłady finansowe o kwotę 14.000,00 zł do kwoty 55.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2017 o kwotę 14.000,00 zł do kwoty 42.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 14.000,00 zł do kwoty 55.000,00 zł.

„Wsparcie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych”
zmniejsza się

- łączne nakłady finansowe o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2017 o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł.

wydatki majątkowe

„Nabycie nieruchomości gruntowych” zwiększa się

- łączne nakłady finansowe o kwotę 113.000,00 zł do kwoty 1.346.101,00 zł,
- limit wydatków w roku 2017 o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 390.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2018 o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 555.601,00 zł,
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 289.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 113.000,00 zł do kwoty 1.330.501,00 zł.

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

- łączne nakłady finansowe o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 3.900.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2018 o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.600.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 399.257,84 zł.

„Budowa parkingu między ulicami Działkową i Okólną w Koninie” zwiększa się

- łączne nakłady finansowe o kwotę 194.000,00 zł do kwoty 654.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2017 o kwotę 194.000,00 zł do kwoty 332.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 194.000,00 zł do kwoty 654.000,00 zł.

dodaje się przedsięwzięcia

wydatki bieżące

„Utrzymanie sygnalizacji świetlnych”.

Okres realizacji 2017 – 2018. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Łączne nakłady finansowe 152.640,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 152.640,00 zł. Limit zobowiązań 152.640,00 zł.

„Naprawa sygnalizacji świetlnych”.

Okres realizacji 2017 – 2018. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Łączne nakłady finansowe 80.600,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 80.600,00 zł. Limit zobowiązań 80.600,00 zł.

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi - GESUT, BDOT500, EGİB”.

Okres realizacji 2017 – 2018. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 80.000,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 80.000,00 zł. Limit zobowiązań 80.000,00 zł.

wydatki majątkowe

„Wykonanie ścieki pieszej z miejscem odpoczynku i punktem widokowym na rzekę Wartę” (KBO).

Okres realizacji 2017 – 2018. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 99.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 5.000,00 zł, w 2018 roku 94.000,00 zł. Limit zobowiązań 99.000,00 zł.

„Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej” (KBO).

Okres realizacji 2017 – 2018. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 95.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 7.000,00 zł, w 2018 roku 88.000,00 zł. Limit zobowiązań 95.000,00 zł.

usuwa się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie

„Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie” wydatki majątkowe.

Okres realizacji 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe 686.100,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 300.000,00 zł, w 2018 roku 300.000,00 zł. Limit zobowiązań 600.000,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zmniejsza się o kwotę 3.423.712,66 zł do kwoty 218.023.661,49 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 532.612,66 zł do kwoty 68.230.600,94 zł

wydatki majątkowe o kwotę 2.891.100,00 zł do kwoty 149.793.060,55 zł,

- *limit wydatków* w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 696.752,40 zł do kwoty 52.113.786,05 zł, z tego:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 530.247,60 zł do kwoty 16.887.210,82 zł

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.227.000,00 zł do kwoty 35.226.575,23 zł,

- *limit wydatków* w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 1.088.304,39 zł do kwoty 101.874.857,35 zł, z tego:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 544.695,61 zł do kwoty 28.312.372,35 zł

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.633.000,00 zł do kwoty 73.562.485,00 zł,

- *limit wydatków* w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 775.264,87 zł do kwoty 49.141.837,53 zł, z tego:

wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 830.264,87 zł do kwoty 15.567.245,16 zł,

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 33.574.592,37 zł

- *limit wydatków* w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 777.291,00 zł do kwoty 9.804.603,00 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 777.291,00 zł do kwoty 5.945.003,00 zł,

- *limit zobowiązań* zmniejsza się o kwotę 3.537.612,66 zł do kwoty 204.692.273,48 zł, z tego:

na wydatki bieżące o kwotę 732.612,66 zł do kwoty 61.413.002,79 zł

na wydatki majątkowe o kwotę 2.805.000,00 zł do kwoty 143.279.270,69 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.