Druk nr 198

Projekt

**UCHWAŁA Nr**

### RADY MIASTA KONINA

**z dnia 30 września 2015 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina**

**na lata 2015-2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art.226, art. 230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, 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 2013 r., poz.86 ze zm.) - **Rada Miasta Konina u c h w a l a, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr 21 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 zmienionej uchwałą w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018: Nr 70 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 roku, Nr 99 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Nr 111 Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 2015 roku, Nr 135 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2015 roku, Nr 158 Rady Miasta Konina z dnia 10 sierpnia 2015 roku - wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 obejmującym „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2015-2018” *dokonuje się następujących zmian:*

pozycję 1.1 w roku:

2015 zwiększa się o kwotę 1.533.711,17 zł do kwoty 397.465.498,00 zł,

pozycję 1.2 w roku:

2015 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 22.219.060,10 zł,

pozycję 2.1 w roku:

2015 zwiększa się o kwotę 3.179.920,99 zł do kwoty 370.475.860,23 zł,

2016 zwiększa się o kwotę 1.921.315,00 zł do kwoty 372.365.286,00 zł,

2017 zwiększa się o kwotę 634.560,00 zł do kwoty 374.264.349,00 zł,

pozycję 2.2 w roku:

2015 zmniejsza się o kwotę 1.596.209,82 zł do kwoty 48.820.643,15 zł,

2016 zmniejsza się o kwotę 1.921.315,00 zł do kwoty 19.428.891,00 zł,

2017 zmniejsza się o kwotę 634.560,00 zł do kwoty 25.259.986,00 zł,

pozycję 11.3.1 w roku:

2015 zmniejsza się o kwotę 4.309.913,75 zł do kwoty 9.009.142,70 zł,

2016 zmniejsza się o kwotę 10.044.390,99 zł do kwoty 16.894.526,38 zł,

2017 zmniejsza się o kwotę 5.021.618,00 zł do kwoty 6.449.806,30 zł,

pozycję 11.3.2 w roku:

2015 zwiększa się o kwotę 97.600,00 zł do kwoty 8.769.102,00 zł,

2016 zwiększa się o kwotę 264.393,00 zł do kwoty 14.697.893,00 zł,

2017 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 2.830.000,00 zł,

Załącznik obejmujący „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2015-2018” otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

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

*dokonuje się następujących zmian*

1. *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***

**„Staż dla zawodowców-zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB” *realizowanym przez Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie***

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 6.802,21 zł do kwoty 669.969,61 zł,

- zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 5.800,00 zł do kwoty 130.800,00 zł,

- zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 1.002,21 zł do kwoty 539.169,61 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 6.802,21 zł do kwoty 669.969,61 zł.

**„Otwieramy się na Europę” *realizowanym przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie***

- zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 74.969,06 zł,

- zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 6.242,27 zł,

***dodaje się przedsięwzięcie realizowane przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie***

**„Pod wspólnym niebem Europy”.**

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna. Cel: Podniesienie kompetencji matematyczno-językowych przy wykorzystaniu wypracowanych innowacyjnych metod pracy oraz zastosowania technik multimedialnych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Okres realizacji 2015 – 2017. Łączne nakłady finansowe 128.436,80 zł. Limit wydatków w 2015 roku 33.000,00 zł w 2016 roku 89.436,80 zł, w 2017 roku 6.000,00 zł. Limit zobowiązań 128.436,80 zł.

1. *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 realizowanych przez Urząd Miejski w Koninie***

***wydatki bieżące***

**„Program wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016”**

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 208.100,00 zł do kwoty 968.448,00 zł,

- zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 208.100,00 zł do kwoty 518.898,00 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 208.100,00 zł do kwoty 928.098,00 zł.

**„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”**

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 19.192.140,00 zł do kwoty 7.807.860,00 zł,

- zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 4.097.472,00 zł do kwoty 1.902.528,00 zł,

- zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 10.096.070,00 zł do kwoty 3.903.930,00 zł,

- zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 4.998.598,00 zł do kwoty 2.001.402,00 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 27.000.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

**„Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina”**

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 32.000,00 zł do kwoty 105.000,00 zł,

- zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 35.000,00 zł,

- zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 35.000,00 zł,

- zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 35.000,00 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 32.000,00 zł do kwoty 105.000,00 zł.

**„Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”**

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 137.296,75 zł do kwoty 138.946,00 zł,

- zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 43.141,75 zł do kwoty 45.101,00 zł,

- zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 43.625,00 zł do kwoty 74.375,00 zł,

- zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 50.530,00 zł do kwoty 19.470,00 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 276.242,75 zł do kwoty 0,00 zł.

***wydatki majątkowe***

**„Nabycie nieruchomości gruntowych”**

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 232.393,00 zł do kwoty 697.393,00 zł,

- zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 67.600,00 zł do kwoty 177.600,00 zł,

- zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 164.793,00 zł do kwoty 299.793,00 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 232.393,00 zł do kwoty 477.393,00 zł.

***dodaje się przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Miejski w Koninie***

***wydatki bieżące***

**„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu przy ulicy Zakładowej, część wschodnia”.**

Okres realizacji 2015 – 2017. Łączne nakłady finansowe 45.510,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 20.000,00 zł, w 2017 roku 25.510,00 zł. Limit zobowiązań 45.510,00 zł.

**„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów w rejonie ulicy Parowozownia”.**

Okres realizacji 2015 – 2017. Łączne nakłady finansowe 12.865,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 5.865,00 zł, w 2017 roku 7.000,00 zł. Limit zobowiązań 12.865,00 zł.

***wydatki majątkowe***

**„Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Ignacego Domeyki-os. Laskówiec”.**

Okres realizacji 2015 – 2016. Łączne nakłady finansowe 60.000,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 30.000,00 zł, w 2016 roku 30.000,00 zł. Limit zobowiązań 60.000,00 zł.

**„Zmiana systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii poprzez dotacje celowe dla osób fizycznych”.**

Okres realizacji 2015 – 2017. Łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 50.000,00 zł, w 2017 roku 100.000,00 zł. Limit zobowiązań 150.000,00 zł.

**„Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK w Koninie na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Osada”.**

Okres realizacji 2015 – 2016. Łączne nakłady finansowe 19.600,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 19.600,00 zł. Limit zobowiązań 19.600,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

*- łączne nakłady finansowe* zmniejsza się o kwotę 18.913.929,74 zł do kwoty 72.893.719,30 zł z tego

wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 19.375.922,74 zł do kwoty 35.150.830,40 zł,

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 461.993,00 zł do kwoty 37.742.888,90 zł,

- *limit wydatków* w roku 2015 zmniejsza się o kwotę 4.212.313,75 zł do kwoty 17.778.244,70 zł z tego

wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 4.309.913,75 zł do kwoty 9.009.142,70 zł,

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 97.600,00 zł do kwoty 8.769.102,00 zł,

- *limit wydatków* w roku 2016 zmniejsza się o kwotę 9.779.997,99 zł do kwoty 31.592.419,38 zł z tego

wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 10.044.390,99 zł do kwoty 16.894.526,38 zł,

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 264.393,00 zł do kwoty 14.697.893,00 zł,

- *limit wydatków* w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 4.921.618,00 zł do kwoty 9.279.806,30 zł z tego

wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 5.021.618,00 zł do kwoty 6.449.806,30 zł,

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 2.830.000,00 zł,

- *limit zobowiązań* zmniejsza się o kwotę 26.860.735,74 zł do kwoty 54.841.253,94 zł z tego

na wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 27.322.728,74 zł do kwoty 18.355.173,08 zł,

na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 461.993,00 zł do kwoty 36.486.080,86 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.