Druk nr 223

Projekt

**UCHWAŁA Nr**

### RADY MIASTA KONINA

**z dnia 28 października 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 2015 r. poz. 1515) 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 2015 r., poz.92) - **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, Nr 187 Rady Miasta Konina z dnia 30 września 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 3.255.580,00 zł do kwoty 401.332.263,77 zł,

2016 zwiększa się o kwotę 1.928.974,00 zł do kwoty 407.352.247,00 zł,

2017 zwiększa się o kwotę 309.100,00 zł do kwoty 413.462.531,00 zł,

pozycję 1.2 w roku:

2015 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 22.234.060,10 zł,

pozycję 2.1 w roku:

2015 zwiększa się o kwotę 3.430.799,00 zł do kwoty 374.537.845,00 zł,

2016 zwiększa się o kwotę 3.445.248,00 zł do kwoty 376.410.534,00 zł,

2017 zwiększa się o kwotę 4.028.231,00 zł do kwoty 378.292.580,00 zł,

od roku 2018 do 2026 zwiększa się o kwotę 3.341.035,00 zł do kwoty 380.184.040,00 zł,

pozycję 2.2 w roku:

2015 zmniejsza się o kwotę 160.219,00 zł do kwoty 48.640.424,15 zł,

2016 zmniejsza się o kwotę 1.516.274,00 zł do kwoty 17.312.617,00 zł,

2017 zmniejsza się o kwotę 3.719.131,00 zł do kwoty 21.540.855,00 zł,

2018 zmniejsza się o kwotę 3.341.035,00 zł do kwoty 26.026.557,00 zł,

2019 zmniejsza się o kwotę 3.341.035,00 zł do kwoty 25.026.557,00 zł,

2020 zmniejsza się o kwotę 3.341.035,00 zł do kwoty 22.548.557,00 zł,

2021 zmniejsza się o kwotę 3.341.035,00 zł do kwoty 23.988.557,00 zł,

2022 zmniejsza się o kwotę 3.341.035,00 zł do kwoty 29.172.557,00 zł,

2023 zmniejsza się o kwotę 3.341.035,00 zł do kwoty 36.393.291,26 zł,

2024 zmniejsza się o kwotę 3.341.035,00 zł do kwoty 36.411.873,00 zł,

2025 zmniejsza się o kwotę 3.341.035,00 zł do kwoty 36.771.873,00 zł,

2026 zmniejsza się o kwotę 3.341.035,00 zł do kwoty 36.710.173,00 zł,

pozycję 11.3.1 w roku:

2015 zwiększa się o kwotę 11.600,00 zł do kwoty 9.020.742,70 zł,

2016 zwiększa się o kwotę 9.600.171,27 zł do kwoty 26.542.697,65 zł,

2017 zwiększa się o kwotę 235.042,46 zł do kwoty 6.701.848,76 zł,

2018 zwiększa się o kwotę 198.721,27 zł do kwoty 228.246,61 zł,

pozycję 11.3.2 w roku:

2015 zwiększa się o kwotę 7.011,00 zł do kwoty 8.776.113,00 zł,

2016 zwiększa się o kwotę 92.989,00 zł do kwoty 14.790.882,00 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*

***dodaje się przedsięwzięcie realizowane przez Gimnazjum nr 2 im. Polskich Alpinistów w Koninie***

**„Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji”.**

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Międzynarodowa wymiana młodzieży pod kątem poszukiwania nowych metod integracji w środowisku osób niepełnosprawnych, poszerzenie kompetencji.

Okres realizacji 2015 – 2017. Łączne nakłady finansowe 118.371,19 zł. Limit wydatków w 2015 roku 11.600,00 zł, w 2016 roku 72.950,00 zł, w 2017 roku 33.821,19 zł. Limit zobowiązań 118.371,19 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 przedsięwzięciu realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie***

***wydatki bieżące***

**„Wynajem, z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego”.**

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 87.000,00 zł,

- zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 4.500,00 zł do kwoty 22.500,00 zł,

- zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 2.500,00 zł do kwoty 22.500,00 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 23.039,08 zł.

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

***wydatki bieżące***

**„Remont bieżący dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu, na terenie miasta Konina”.**

Okres realizacji 2015 – 2016. Łączne nakłady finansowe 8.730.000,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 8.730.000,00 zł. Limit zobowiązań 8.730.000,00 zł.

**„Utrzymanie zieleni w pasach drogowych i na miejskich parkingach w mieście Koninie”.**

Okres realizacji 2015 – 2016. Łączne nakłady finansowe 325.000,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 325.000,00 zł. Limit zobowiązań 325.000,00 zł.

**„Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa i modernizacja sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego na terenie miasta Konina”.**

Okres realizacji 2015 – 2016. Łączne nakłady finansowe 162.000,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 162.000,00 zł. Limit zobowiązań 162.000,00 zł.

**„Prace eksploatacyjno-konserwacyjne oświetlenia stanowiącego własność miasta Konina”.**

Okres realizacji 2015 – 2016. Łączne nakłady finansowe 107.000,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 107.000,00 zł. Limit zobowiązań 107.000,00 zł.

**„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych”.**

Okres realizacji 2015 – 2018. Łączne nakłady finansowe 596.163,81 zł. Limit wydatków w 2016 roku 198.721,27 zł, w 2017 roku 198.721,27 zł, w 2018 roku 198.721,27 zł. Limit zobowiązań 596.163,81 zł.

***wydatki majątkowe***

**„Budowa toalety przy ul. Szpitalnej”.**

Okres realizacji 2015 – 2016. Łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 7.011,00 zł, w 2016 roku 92.989,00 zł. Limit zobowiązań 100.000,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

*- łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 10.145.535,00 zł do kwoty 83.104.254,30 zł z tego

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10.045.535,00 zł do kwoty 45.261.365,40 zł,

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 37.842.888,90 zł,

- *limit wydatków* w roku 2015 zwiększa się o kwotę 18.611,00 zł do kwoty 17.796.855,70 zł z tego

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11.600,00 zł do kwoty 9.020.742,70 zł,

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7.011,00 zł do kwoty 8.776.113,00 zł,

- *limit wydatków* w roku 2016 zwiększa się o kwotę 9.693.160,27 zł do kwoty 41.333.579,65 zł z tego

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 9.600.171,27 zł do kwoty 26.542.697,65 zł,

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 92.989,00 zł do kwoty 14.790.882,00 zł,

- *limit wydatków* w roku 2017 zwiększa się o kwotę 235.042,46 zł do kwoty 9.531.848,76 zł z tego

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 235.042,46 zł do kwoty 6.701.848,76 zł,

- *limit wydatków* w roku 2018 zwiększa się o kwotę 198.721,27 zł do kwoty 3.888.246,61 zł z tego

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 198.721,27 zł do kwoty 228.246,61 zł,

- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 10.145.535,00 zł do kwoty 65.051.788,94 zł z tego

na wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10.045.535,00 zł do kwoty 28.465.708,08 zł,

na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 36.586.080,86 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.