

UCHWAŁA Nr 187
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 z dnia 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 2.144.896,94 zł do kwoty 398.076.683,77 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 3.811.106,76 zł do kwoty 371.107.046,00 zł,

2016 zwiększa się o kwotę 2.521.315,00 zł do kwoty 372.965.286,00 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 1.616.209,82 zł do kwoty 48.800.643,15 zł,

2016 zmniejsza się o kwotę 2.521.315,00 zł do kwoty 18.828.891,00 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 9.996.390,99 zł do kwoty 16.942.526,38 zł,

2017 zmniejsza się o kwotę 5.004.618,00 zł do kwoty 6.466.806,30 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.

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

„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.

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

dokonyje 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.

„Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina”

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 65.000,00 zł do kwoty 339.782,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 48.000,00 zł do kwoty 177.580,50 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 17.000,00 zł do kwoty 61.218,50 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 65.000,00 zł do kwoty 65.000,00 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 18.848.929,74 zł do kwoty 72.958.719,30 zł z tego
 - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 19.310.922,74 zł do kwoty 35.215.830,40 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 9.731.997,99 zł do kwoty 31.640.419,38 zł z tego
 - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 9.996.390,99 zł do kwoty 16.942.526,38 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 4.904.618,00 zł do kwoty 9.296.806,30 zł z tego
 - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 5.004.618,00 zł do kwoty 6.466.806,30 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 2.830.000,00 zł,

- *limit zobowiązań* zmniejsza się o kwotę 26.795.735,74 zł do kwoty 54.906.253,94 zł z tego
 - na wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 27.257.728,74 zł do kwoty 18.420.173,08 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.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Wiesław Steinke