

UCHWAŁA Nr ...
RADY MIASTA KONINA
z dnia 29 lipca 2020 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2020-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 ze zm.) - **Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr 286 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 zmienionej uchwałą w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023: Nr 296 Rady Miasta Konina z dnia 22 stycznia 2020 roku, Nr 310 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2020 roku, Nr 323 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2020 roku, Nr 346 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Nr 358 Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 2020 roku, Nr 372 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2020 roku - wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 obejmującym „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2020-2023” dokonuje się następujących zmian:

pozycję 1.1 (dochody bieżące) zwiększa się w roku:

2020 o kwotę 4.391.684,83 zł do kwoty 529.651.850,38 zł,
2021 o kwotę 4.490.800,00 zł do kwoty 554.015.800,00 zł,
2022 o kwotę 4.618.200,00 zł do kwoty 569.805.200,00 zł,
w latach od 2023 do 2032 o kwotę 4.707.800,00 zł do kwoty 585.702.800,00 zł,

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) zwiększa się w roku:

2020 o kwotę 4.390.517,83 zł do kwoty 526.215.124,10 zł,
2021 o kwotę 4.424.400,00 zł do kwoty 530.898.400,00 zł,
2022 o kwotę 4.513.000,00 zł do kwoty 541.516.400,00 zł,
w latach od 2023 do 2032 o kwotę 4.603.700,00 zł do kwoty 552.346.700,00 zł,

pozycję 2.2. (wydatki majątkowe) zwiększa się w roku:

2020 o kwotę 1.167,00 zł do kwoty 165.034.329,51 zł,
2021 o kwotę 66.400,00 zł do kwoty 23.768.967,37 zł,
2022 o kwotę 104.800,00 zł do kwoty 21.752.614,17 zł,
2023 o kwotę 104.100,00 zł do kwoty 14.097.318,26 zł,
2024 o kwotę 104.100,00 zł do kwoty 6.609.900,00 zł,
2025 o kwotę 104.100,00 zł do kwoty 10.483.900,00 zł,

2026 o kwotę 104.100,00 zł do kwoty 11.698.200,00 zł,
2027 o kwotę 104.100,00 zł do kwoty 10.331.100,00 zł,
2028 o kwotę 104.100,00 zł do kwoty 13.776.100,00 zł,
2029 o kwotę 104.100,00 zł do kwoty 16.356.100,00 zł,
2030 o kwotę 104.100,00 zł do kwoty 17.356.100,00 zł,
2031 o kwotę 104.100,00 zł do kwoty 16.356.100,00 zł,
2032 o kwotę 104.100,00 zł do kwoty 16.356.100,00 zł,

pozycję 10.1.1 (wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy) zwiększa się w roku:

2020 o kwotę 17.399,55 zł do kwoty 63.607.724,15 zł,
2021 o kwotę 307.812,16 zł do kwoty 51.984.874,25 zł,
2022 o kwotę 76.875,44 zł do kwoty 37.077.566,70 zł,
2023 o kwotę 77.106,33 zł do kwoty 26.908.353,33 zł,

pozycję 10.1.2 (wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy) zwiększa się w roku:

2021 o kwotę 225.075,00 zł do kwoty 23.224.176,22 zł,
2022 o kwotę 807.225,01 zł do kwoty 6.840.405,18 zł,
2023 o kwotę 356.525,47 zł do kwoty 640.228,96 zł.

Załącznik obejmujący „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2020-2023” 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

dodaje się przedsięwzięcie

wydatki bieżące

„Nie ma edukacji bez relacji”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 mobilność edukacyjna.

Cel: Podniesienie kwalifikacji językowych i metodycznych kadry, poszerzenie świadomości w zakresie potrzeb dzieci, rodziców i środowiska.

Jednostka realizująca Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrawniczka w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 115.973,27 zł. Limit wydatków w 2020 roku 15.000,00 zł, w 2021 roku 100.973,27 zł. Limit zobowiązań 115.973,27 zł.

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

dodaje się przedsięwzięcia

wydatki bieżące

„Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie.”

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2023. Łączne nakłady finansowe 258.176,73 zł. Limit wydatków w 2021 roku 104.194,96 zł, w 2022 roku 76.875,44 zł, w 2023 roku 77.106,33 zł. Limit zobowiązań 258.176,73 zł.

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 105.043,48 zł. Limit wydatków w 2020 roku 2.399,55 zł, w 2021 roku 102.643,93 zł. Limit zobowiązań 105.043,48 zł.

wydatki majątkowe

„Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie.”

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2023. Łączne nakłady finansowe 1.238.825,48 zł. Limit wydatków w 2021 roku 75.075,00 zł, w 2022 roku 807.225,01 zł, w 2023 roku 356.525,47 zł. Limit zobowiązań 1.238.825,48 zł.

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu nad zalewem rzeki Warty w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie.”

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 150.000,00 zł. Limit zobowiązań 150.000,00 zł.

dokonyje się zmian na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Poprawa jakości edukacji zawodowej w Mieście Konin - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” dokonuje się zmiany nazwy na **„Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”**.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łączne nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 1.868.018,96 zł do kwoty 537.552.775,10 zł z tego:
wydatki bieżące o kwotę 479.193,48 zł do kwoty 319.290.700,66 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 1.388.825,48 zł do kwoty 218.212.074,44 zł,
- *limit wydatków* w roku 2020 zwiększa się o kwotę 17.399,55 zł do kwoty 204.307.577,63 zł z tego:
wydatki bieżące o kwotę 17.399,55 zł do kwoty 63.607.724,15 zł,
- *limit wydatków* w roku 2021 zwiększa się o kwotę 532.887,16 zł do kwoty 75.209.050,47 zł z tego:
wydatki bieżące o kwotę 307.812,16 zł do kwoty 51.984.874,25 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 225.075,00 zł do kwoty 23.224.176,22 zł,
- *limit wydatków* w roku 2022 zwiększa się o kwotę 884.100,45 zł do kwoty 43.971.971,88 zł z tego:
wydatki bieżące o kwotę 76.875,44 zł do kwoty 37.077.566,70 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 807.225,01 zł do kwoty 6.840.405,18 zł,

- *limit wydatków* w roku 2023 zwiększa się o kwotę 433.631,08 zł do kwoty 27.548.582,29 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 77.106,33 zł do kwoty 26.908.353,33 zł,

wydatki majątkowe się o kwotę 356.525,47 zł do kwoty 640.228,96 zł,

- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 1.868.018,96 zł do kwoty 97.221.598,84 zł z tego:

wydatki bieżące o kwotę 479.193,48 zł do kwoty 36.981.279,24 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 1.388.825,48 zł do kwoty 60.240.319,10 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**

Tadeusz Wojdyński

Opiniował radca prawny:
M. Adamiak-Lewandowska