

UCHWAŁA NR 296
RADY MIASTA KONINA

z dnia 22 stycznia 2020 r.

**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 2019 r. poz. 506 ze zm.) 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 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 1.347.284,00 zł do kwoty 514.868.826,19 zł,

pozycję 1.2 (dochody majątkowe) zwiększa się w roku:

2020 o kwotę 4.620.390,70 zł do kwoty 76.822.482,32 zł,

pozycję 2.1. (wydatki bieżące) zwiększa się w roku:

2020 o kwotę 1.347.284,00 zł do kwoty 500.662.728,52 zł,

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

2020 o kwotę 4.620.390,70 zł do kwoty 127.334.063,99 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 1.347.284,00 zł do kwoty 56.643.598,28 zł,

2021 o kwotę 1.805.587,00 zł do kwoty 46.913.472,88 zł,

2022 o kwotę 833.782,00 zł do kwoty 34.403.720,90 zł,

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

2020 o kwotę 4.398.464,31 zł do kwoty 121.918.819,75 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

wydatki majątkowe

„**Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie**” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020):

- limit wydatków w roku 2020 zwiększa się o kwotę 5.625.596,16 zł do kwoty 40.076.878,92 zł.

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

wydatki majątkowe

„**Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie**” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie) zmniejsza się:

- łączne nakłady finansowe o kwotę 1.227.131,85 zł do kwoty 3.140.767,15 zł,
- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 1.227.131,85 zł do kwoty 3.140.767,15 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 1.227.131,85 zł do kwoty 220.000,000 zł.

wydatki bieżące

„**Budowa i promocja marki Wielkopolska Dolina Energii**”,

w związku z Uchwałą nr 1741/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyznania dofinansowania dokonano zmian polegających na:

- określeniu programu - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020,
- określeniu celu: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój społeczno-gospodarczy Konina i subregionu konińskiego, poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz stworzenie warunków dla internacjonalizacji działalności gospodarczej i rozwoju sieci współpracy z podmiotami zagranicznymi,
- zmianie okresu realizacji z „2020-2022” na „2019-2022”,
- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.016.653,00 zł do kwoty 4.393.327,00 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 1.347.284,00 zł do kwoty 1.445.765,00 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 1.805.587,00 zł do kwoty 2.042.482,00 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 833.782,00 zł do kwoty 875.080,00 zł,
- zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 3.986.653,00 zł do kwoty 4.363.327,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami:

- *łącznie nakłady finansowe* zwiększa się o kwotę 2.789.521,15 zł do kwoty 500.329.101,80 zł z tego:
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.016.653,00 zł do kwoty 303.696.773,15 zł,
wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.227.131,85 zł do kwoty 196.632.328,65 zł,
- *limit wydatków* w roku 2020 zwiększa się o kwotę 5.745.748,31 zł do kwoty 178.562.418,03 zł z tego:
wydatki bieżące o kwotę 1.347.284,00 zł do kwoty 56.643.598,28 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 4.398.464,31 zł do kwoty 121.918.819,75 zł,
- *limit wydatków* w roku 2021 zwiększa się o kwotę 1.805.587,00 zł do kwoty 64.038.236,88 zł z tego:
wydatki bieżące o kwotę 1.805.587,00 zł do kwoty 46.913.472,88 zł,
- *limit wydatków* w roku 2022 zwiększa się o kwotę 833.782,00 zł do kwoty 34.649.570,90 zł z tego:
wydatki bieżące o kwotę 833.782,00 zł do kwoty 34.403.720,90 zł,
- *limit zobowiązań* zwiększa się o kwotę 2.759.521,15 zł do kwoty 53.428.777,99 zł z tego:
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.986.653,00 zł do kwoty 19.572.099,32 zł,
wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.227.131,85 zł do kwoty 33.856.678,67 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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 296
RADY MIASTA KONINA
z dnia 22 stycznia 2020 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2020-2023

W załączniku nr 2:

Dokonano zmian na następujących przedsięwzięciach:

„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”.

Wydatki majątkowe. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zwiększono limit wydatków w 2020 roku o kwotę 5.625.596,16 zł.

„Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 1.227.131,85 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu.

„Budowa i promocja marki Wielkopolska Dolina Energii”

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zmian dokonano w związku z Uchwałą nr 1741/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyznania dofinansowania. Określono: program (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020), cel (Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój społeczno-gospodarczy Konina i subregionu konińskiego, poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz stworzenie warunków dla internacjonalizacji działalności gospodarczej i rozwoju sieci współpracy z podmiotami zagranicznymi), zmieniono okres realizacji (z „2020-2022” na „2019-2022”), zwiększono: łączne nakłady finansowych o kwotę 4.016.653,00 zł, limit wydatków w roku: 2020 o kwotę 1.347.284,00 zł, 2021 o kwotę 1.805.587,00 zł, 2022 o kwotę 833.782,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 3.986.653,00 zł.

W załączniku nr 1

Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w związku ze zmianami w budżecie miasta na 2020 rok oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem, w związku ze zmianami w Załączniku nr 2.

Ponadto planowane dochody majątkowe w roku 2020 zwiększono o kwotę 4.620.390,70 zł do kwoty 76.822.482,32 zł z tytułu:

- dotacji celowych na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zwiększono o kwotę 3.006.836,31 zł (Umowa nr RPWP.05.01.01-30-0017/17-00),

- wpływu środków z tytułu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 zwiększono o kwotę 2.433.084,39 zł,

- dotacji celowych na przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pn. „Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie” w związku z zawartą z Wojewodą Wielkopolskim umową o dofinansowanie zmniejszono o kwotę 819.530,00 zł do kwoty 1.608.369,00 zł (Umowa nr 10.127/19).

Przewodniczący

Rady Miasta Konina

/-/ Tadeusz Wojdyński