

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 868
RADY MIASTA KONINA
z dnia 25 stycznia 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina
na lata 2023-2036.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konin na lata 2023-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 stycznia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 137 226,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 844 462,39 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 292 764,38 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 392 122,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 084 548,51 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 307 574,38 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 205 874,05 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	611 613 854,18	+1 137 226,77	612 751 080,95
Dochody bieżące	573 639 167,87	+844 462,39	574 483 630,26
Dotacje bieżące	86 940 590,14	+531 118,39	87 471 708,53
Pozostałe	204 248 079,73	+313 344,00	204 561 423,73
Dochody majątkowe	37 974 686,31	+292 764,38	38 267 450,69
Wydatki ogółem	614 564 832,11	+1 392 122,89	615 956 955,00

Wydatki bieżące	559 335 549,80	+1 084 548,51	560 420 098,31
Wynagrodzenia i pochodne	274 728 479,74	+3 594,00	274 732 073,74
Pozostałe wydatki bieżące	266 547 070,06	+1 080 954,51	267 628 024,57
Wydatki majątkowe	55 229 282,31	+307 574,38	55 536 856,69
Wynik budżetu	-2 950 977,93	-254 896,12	-3 205 874,05

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	16 899 745,26	+2 023 131,19	18 922 876,45

Źródło: opracowanie własne.

Zmiana w zakresie planowanych dochodów majątkowych w 2024 r. wiąże się z wprowadzeniem dodatkowego, możliwego do uzyskania dofinansowania w wysokości 2 023 131,19 zł w związku z realizacją zadania "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie". W związku z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania projektów realizowanych w ramach Funduszy EOG 2014-2021 dla Beneficjentów Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Minister Klimatu i Środowiska jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (Funduszy EOG 2014-2021) poinformował o możliwości ubiegania się o zwiększenie kwoty dofinansowania realizowanych projektów w związku ze znaczącym wzrostem cen. Jednym z warunków formalnym wniosku o zwiększenie dofinansowania projektu jest dołączenie Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwzględnieniem kwoty dodatkowego dofinansowania.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	21 962 333,74	+2 023 131,19	23 985 464,93

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konin:

1. Przychody budżetu zwiększono o 254 896,12 zł i po zmianach wynoszą 16 338 655,79 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	16 083 759,67	+254 896,12	16 338 655,79
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 533 759,67	+254 896,12	8 788 655,79

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Konin zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Konin

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	13 132 781,74
2024	15 986 200,00
2025	14 746 200,00
2026	17 527 900,00
2027	21 125 000,00
2028	19 580 000,00
2029	18 222 000,00
2030	19 850 000,00
2031	20 575 000,00
2032	20 575 000,00
2033	15 000 000,00
2034	7 000 000,00
2035	7 000 000,00
2036	7 046 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konin na lata 2023-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,02%	6,65%	TAK	6,67%	TAK
2024	6,21%	6,43%	TAK	6,46%	TAK
2025	4,96%	6,51%	TAK	6,53%	TAK
2026	4,94%	5,11%	TAK	5,16%	TAK
2027	4,68%	5,48%	TAK	5,53%	TAK
2028	4,47%	6,42%	TAK	6,47%	TAK
2029	3,97%	6,28%	TAK	6,33%	TAK
2030	4,33%	7,07%	TAK	7,07%	TAK
2031	4,19%	7,18%	TAK	7,18%	TAK
2032	3,90%	7,12%	TAK	7,12%	TAK
2033	2,00%	7,12%	TAK	7,12%	TAK
2034	1,37%	7,16%	TAK	7,16%	TAK
2035	1,29%	7,16%	TAK	7,16%	TAK
2036	1,22%	7,08%	TAK	7,08%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Konin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Szkolna ławka dla każdego.;
2. Szkolna ławka dla każdego.;
3. Szkolna ławka dla każdego.;
4. Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?;
5. Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	38 345 002,02	+437 511,76	38 782 513,78

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	48 001 282,32	+3 870,00	48 005 152,32

2024	17 555 595,27	+2 380 154,35	19 935 749,62
------	---------------	---------------	---------------

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński