

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina na lata 2022-2025

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2022-2025:

1. Kwota dochodów została zwiększona o 990 000,00 zł, z czego dochody bieżące pozostały bez zmian, a dochody majątkowe wzrosły o 990 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Konin na dzień 5.01.2022 r.
2. Kwota wydatków została zwiększona o 990 000,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 150 000,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 160 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Konin na dzień 5.01.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 5.01.2022 r. wynosi 1 624 363,08 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	555 779 567,65 zł	+990 000,00 zł	556 769 567,65 zł
<b>dochody bieżące</b>	508 656 616,71 zł	0,00 zł	508 656 616,71 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	47 122 950,94 zł	+990 000,00 zł	48 112 950,94 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	32 650 777,94 zł	+990 000,00 zł	33 640 777,94 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	554 155 204,57 zł	+990 000,00 zł	555 145 204,57 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	499 071 742,10 zł	+2 150 000,00 zł	501 221 742,10 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	55 083 462,47 zł	-1 160 000,00 zł	53 923 462,47 zł
<b>Wynik budżetu</b>	1 624 363,08 zł	0,00 zł	1 624 363,08 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu</b>	13 023 152,92 zł	0,00 zł	13 023 152,92 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	14 647 516,00 zł	0,00 zł	14 647 516,00 zł

W załączniku nr 2 do WPF, dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) **Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno-Sportowego "RONDO" w Koninie-etap I: dokumentacja, etap II: remont dachu** (nakłady ogółem – 5 500 000 zł, w tym w 2022 r. 1 540 000,00 zł oraz w 2023 r. 3 960 000,00 zł).
- 2) **Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV** (nakłady ogółem 32 430 000,00 zł, w tym w 2022 r. – 300 000,00 zł, w 2023 r. – 7 711 200,00 zł, w 2024 r. – 9 157 050,00 zł oraz w 2025 r. – 15 261 750,00 zł).

W związku z wprowadzeniem ww. przedsięwzięć zwiększono planowane dotacje i środki na inwestycje w latach 2022-2025. Dodatkowo, zwiększono planowane dochody ze sprzedaży mienia w 2023 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2022-2025 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>8.1</b>	3,51%	4,16%	5,87%	4,85%	3,33%
<b>8.3</b>	6,56%	6,14%	5,87%	6,11%	4,77%
<b>8.3.1</b>	6,64%	6,22%	5,95%	6,19%	4,88%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
<b>8.1</b>	4,96%	4,77%	3,89%	4,61%	4,66%
<b>8.3</b>	5,40%	6,58%	7,58%	8,33%	8,53%
<b>8.3.1</b>	5,51%	6,69%	7,58%	8,33%	8,53%

<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2032</b>	<b>2033</b>			
<b>8.1</b>	4,57%	2,10%			
<b>8.3</b>	8,55%	8,45%			
<b>8.3.1</b>	8,55%	8,45%			
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak			

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