

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miasta Konina z dnia 2 lutego 2022 roku

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

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

1. Kwota dochodów została zwiększona o 3 236 133,10 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 951 314,96 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 284 818,14 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Konin na dzień 02.02.2022 r.
2. Kwota wydatków została zwiększona o 3 766 219,71 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 440 592,12 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 325 627,59 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Konin na dzień 02.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 2.02.2022 r. wynosi 1 094 276,47 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	556 769 567,65 zł	+3 236 133,10 zł	560 005 700,75 zł
dochody bieżące, w tym:	508 656 616,71 zł	+2 951 314,96 zł	511 607 931,67 zł
z tytułu dotacji bieżących	93 169 358,56 zł	+1 356 054,96 zł	94 525 413,52 zł
pozostałe	161 457 214,15 zł	+1 595 260,00 zł	163 052 474,15 zł
dochody majątkowe, w tym:	48 112 950,94 zł	+284 818,14 zł	48 397 769,08 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	33 640 777,94 zł	+164 000,00 zł	33 804 777,94 zł
Wydatki ogółem:	555 145 204,57 zł	+3 766 219,71 zł	558 911 424,28 zł
wydatki bieżące,	501 221 742,10 zł	+3 440 592,12 zł	504 662 334,22 zł

w tym:			
wynagrodzenia z narzutami	242 651 970,06 zł	-12 400,00 zł	242 639 570,06 zł
wydatki majątkowe	53 923 462,47 zł	+325 627,59 zł	54 249 090,06 zł
Wynik budżetu	1 624 363,08 zł	-530 086,61 zł	1 094 276,47 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konin dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 530 086,61 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się. 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
Przychody budżetu, w tym:	13 023 152,92 zł	+530 086,61 zł	13 553 239,53 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 773 152,92 zł	+530 086,61 zł	9 303 239,53 zł
Rozchody budżetu	14 647 516,00 zł	0,00 zł	14 647 516,00 zł

Zaktualizowano wartości w kolumnie pomocniczej WPF "2021 przewidywane wykonanie" w oparciu o sporządzone sprawozdania Rb-27s oraz Rb-28s za grudzień 2021 r. W zakresie przychodów i rozchodów, wartości przedstawione w kolumnie "2021 przewidywane wykonanie" zostaną zaktualizowane po wykonaniu rocznych sprawozdań z wykonania budżetu za 2021 r.

W załączniku nr 2 dodano przedsięwzięcie Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Żłobka Miejskiego w Koninie, ul. Sosnowa 6. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii;
- 2) Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę;
- 3) Gra o zdrowie - gra o przyszłość;
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi 1 KD-L obręb Pawłówek w Koninie Etap -I.;
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę

mostu nad zalewem rzeki warty w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie;

- 6) Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie”;
- 7) Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III – przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Kleczewskiej;
- 8) Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III – budowa dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych (ZDM).

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konin na lata 2022-2033 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
8.1	3,49%	4,16%	5,85%	4,85%	3,33%
8.3	6,56%	6,12%	5,86%	6,09%	4,76%
8.3.1	7,27%	6,83%	6,57%	6,80%	5,71%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	4,96%	4,77%	3,89%	4,61%	4,66%
8.3	5,39%	6,57%	7,56%	8,33%	8,53%
8.3.1	6,33%	7,52%	7,56%	8,33%	8,53%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033			
8.1	4,57%	2,10%			
8.3	8,55%	8,45%			
8.3.1	8,55%	8,45%			
8.4.1	Tak	Tak			

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