

UZASADNIENIE

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 25 440 310,77 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 17 109,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 25 457 419,77 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Konin na dzień 23.02.2022 r.
2. Kwota wydatków została zwiększona o 34 487 519,11 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 8 831 029,34 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 25 656 489,77 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Konin na dzień 23.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 23.02.2022 r. wynosi -7 952 931,87 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	560 005 700,75 zł	+25 440 310,77 zł	585 446 011,52 zł
dochody bieżące, w tym:	511 607 931,67 zł	-17 109,00 zł	511 590 822,67 zł
pozostałe	163 052 474,15 zł	-17 109,00 zł	163 035 365,15 zł
dochody majątkowe, w tym:	48 397 769,08 zł	+25 457 419,77 zł	73 855 188,85 zł
ze sprzedaży majątku	14 336 173,00 zł	+830 000,00 zł	15 166 173,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	33 804 777,94 zł	+24 627 419,77 zł	58 432 197,71 zł
Wydatki ogółem:	558 911 424,28 zł	+34 487 519,11 zł	593 398 943,39 zł
wydatki bieżące, w tym:	504 662 334,22 zł	+8 831 029,34 zł	513 493 363,56 zł
wynagrodzenia z narzutami	242 639 570,06 zł	+8 992 931,01 zł	251 632 501,07 zł
wydatki majątkowe	54 249 090,06 zł	+25 656 489,77 zł	79 905 579,83 zł
Wynik budżetu	1 094 276,47 zł	-9 047 208,34 zł	-7 952 931,87 zł

W związku ze zwiększeniem planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2022 r. o kwotę 8 922 931,01 zł dokonano zmiany prognozowanych wydatków bieżących Miasta z tego tytułu w latach 2023-2024, dostosowując planowane wartości wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tych latach do planowanych wartości w 2022 r. Prognozę oparto o aktualne wartości wskaźników makroekonomicznych (wskaźnik wynagrodzeń) i przeliczono zgodnie z metodologią zastosowaną przy konstruowaniu uchwały WPF na lata 2022-2025. Zmiana w zakresie wysokości planowanych wydatków bieżących Miasta stanowi dostosowanie do zastrzeżeń sformułowanych w Uchwale nr SO-5/0951/445/2022 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 4 lutego 2022 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konin dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 9 047 208,34 zł. Zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli poniżej o 47 208,34 zł zwiększono wpływy z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz o 9 000 000,00 zł zwiększono wpływy z wolnych środków. W dalszym ciągu nie planuje się przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	13 553 239,53 zł	+9 047 208,34 zł	22 600 447,87 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9 303 239,53 zł	+47 208,34 zł	9 350 447,87 zł
wolne środki	4 250 000,00 zł	+9 000 000,00 zł	13 250 000,00 zł
Rozchody budżetu	14 647 516,00 zł	0,00 zł	14 647 516,00 zł

W załączniku nr 2 do WPF Miasta Konina dokonano zmian następujących przedsięwzięć wieloletnich:

1. „CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching)” („Współpraca dzieci w nauce języka”) – zmieniono planowane nakłady w 2022 r.;
2. „Decouvrir et partager nos propres cultures pour creer ensemble notre culture Europeenne („Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej)” - zmieniono planowane nakłady w 2022 r.;
3. „Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA121-SCH-00001062” – zmieniono horyzont czasowy trwania zadania z 2023 r. na 2022 r.;
4. „Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczzonego na parking” - zmie-

- niono planowane nakłady w latach 2022-2024;
5. „Nabycie nieruchomości gruntowych” - zmieniono planowane nakłady w latach 2022-2024;
 6. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie” - zmieniono planowane nakłady w 2022 r.;
 7. „Nabycie lokali mieszkalnych” – zmieniono planowane nakłady w 2022 r.;
 8. Zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno-Sportowego „RONDO” w Koninie-etap I: dokumentacja i etap II: remont dachu” na „Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno-Sportowego „RONDO” w Koninie-etap I: dokumentacja dachu i etap II: remont dachu”;
 9. W ramach zadania „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy - Poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacji zawodowej w 8 pracowniach, zlokalizowanych w 5 placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej, poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt” dokonano zmiany w zakresie jednostki realizującej;
 10. W ramach zadania „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” wydzielono 6 odrębnych zadań dla wskazanych realizatorów:
 - a. Urząd Miejski (przedsięwzięcie bieżące i majątkowe),
 - b. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 - c. III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida,
 - d. Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie,
 - e. Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Zmiana w zakresie zadania „Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA121-SCH-00001062” stanowi dostosowanie do zastrzeżeń sformułowanych w Uchwale nr 6/285/2022 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 9 lutego 2022 r.

W związku z wprowadzeniem zmian w zadaniach pn. „Nabycie nieruchomości gruntowych” oraz „Nabycie lokali mieszkalnych” dokonano zmian w zakresie pozycji 10.7.2. oraz 10.7.2.1. WPF. Zmiany w zakresie wysokości zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych zestawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w zakresie spłat zobowiązań zaliczanych do długu

	2022	2023	2024	2025	2026
Spłata zobowiązań zaliczanych do długu - przed zmianą	1 371 551,74	283 703,49	145 850,00	145 850,00	146 005,25
w tym zobowiązania zaciągnięte po 1 stycznia 2019 r. - przed zmianą	1 225 701,74	137 853,49	0,00	0,00	0,00
Nabywanie nieruchomości gruntowych - zmiana	270 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Nabywanie lokali mieszkalnych - zmiana	-128 537,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata zobowiązań zaliczanych do długu - po zmianie	1 513 013,92	533 703,49	395 850,00	145 850,00	146 005,25
w tym zobowiązania zaciągnięte po 1 stycznia 2019 r. - po zmianie	1 367 163,92	387 853,49	250 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w zakresie zadań wieloletnich oraz zobowiązań zaliczanych do długu, planowana kwota zadłużenia Miasta Konin na koniec 2022 r. wynosi 218 587 490,48 zł. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku wzrosła o kwotę 500 000,00 zł. Zmiany w zakresie planowanej kwoty długu przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4. Zmiany w zakresie kwoty długu w 2022 r.

Planowana kwota długu Miasta na koniec 2022 r. - przed zmianą	218 087 490,48
w tym kwota długu, której spłata dokona się w wydatków - przed zmianą	721 408,74
Wzrost zobowiązań zaliczanych do długu	+641 462,18
Spłata zobowiązań zaliczanych do długu w 2022 r. - zmiana	-141 462,18
Planowana kwota długu Miasta na koniec 2022 r. - po zmianach	218 587 490,48
w tym kwota długu, której spłata dokona się w wydatków - po zmianach	1 221 408,74
Zmiana w kwocie długu Miasta na koniec 2022 r.	+500 000,00

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 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,53%	4,21%	5,90%	4,85%	3,33%
8.3	6,56%	5,85%	5,38%	5,50%	4,14%
8.3.1	7,27%	6,56%	6,09%	6,22%	5,09%
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	4,77%	5,96%	6,95%	8,01%	8,42%
8.3.1	5,72%	6,90%	6,95%	8,01%	8,42%
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.