

## 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 6 453 030,32 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 6 579 310,32 zł, a dochody majątkowe zmalały o 126 280,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Konin na dzień 30.03.2022 r.
2. Kwota wydatków została zwiększona o 7 638 884,56 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 4 524 288,63 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 3 114 595,93 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Konin na dzień 30.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.03.2022 r. wynosi -9 138 786,11 zł.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	595 473 230,50 zł	+6 453 030,32 zł	601 926 260,82 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	511 668 403,32 zł	+6 579 310,32 zł	518 247 713,64 zł
z subwencji ogólnej	154 126 999,00 zł	+509 760,00 zł	154 636 759,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	94 435 594,17 zł	+2 476 189,39 zł	96 911 783,56 zł
pozostałe	163 202 765,15 zł	+3 593 360,93 zł	166 796 126,08 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	83 804 827,18 zł	-126 280,00 zł	83 678 547,18 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	68 381 836,04 zł	-126 280,00 zł	68 255 556,04 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	603 426 162,37 zł	+7 638 884,56 zł	611 065 046,93 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	513 403 544,21 zł	+4 524 288,63 zł	517 927 832,84 zł
wynagrodzenia z narzutami	251 632 501,07 zł	+854 802,33 zł	252 487 303,40 zł

<b>wydatki majątkowe</b>	90 022 618,16 zł	+3 114 595,93 zł	93 137 214,09 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-7 952 931,87 zł	-1 185 854,24 zł	-9 138 786,11 zł

W latach 2023-2030 dokonano zmian w zakresie kwoty dochodów bieżących i majątkowych, zgodnie z zestawieniem przedstawionym w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w latach 2023-2025**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Dotacje majątkowe wg uchwały WPF (na dzień 29.12.2021)</b>	<b>12 383 312,27 zł</b>	<b>2 640 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>
zmiana w związku z wprowadzeniem zadania pn. "Rozbudowa systemu wodociągo-wo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV"	5 985 000,00 zł	8 977 500,00 zł	14 962 500,00 zł
zmiana w związku z wprowadzeniem zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno-Sportowego RONDO w Koninie - etap I: dokumentacja i etap II: remont dachu"	3 960 000,00 zł	- zł	- zł
<b>Dotacje majątkowe wg zmiany WPF (na dzień 05.01.2022)</b>	<b>22 328 312,27 zł</b>	<b>11 617 500,00 zł</b>	<b>14 962 500,00 zł</b>
<b>Dotacje majątkowe wg zmiany WPF (na dzień 02.02.2022)</b>	<b>22 328 312,27 zł</b>	<b>11 617 500,00 zł</b>	<b>14 962 500,00 zł</b>
zmiana w zadaniu pn. "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	114 480,00 zł	- zł	- zł

zmiana w zadaniu pn. "Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"	81 648,56 zł	- zł	0
<b>Dotacje majątkowe wg zmiany WPF (na dzień 23.02.2022)</b>	<b>22 524 440,83 zł</b>	<b>11 617 500,00 zł</b>	<b>14 962 500,00 zł</b>
zmiana w zadaniu "Szkolna ławka dla każdego" - jednostka SOSW	- 182 800,00 zł	- zł	- zł
<b>Dotacje majątkowe wg zmiany WPF (na dzień 30.03.2022)</b>	<b>22 341 640,83 zł</b>	<b>11 617 500,00 zł</b>	<b>14 962 500,00 zł</b>

**Tabela 3. Zmiany w dochodach bieżących w latach 2023-2030**

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Dochody bieżące wg zmiany WPF (na dzień 02.02.2022)</b>	<b>535 987 733,00 zł</b>	<b>553 612 243,00 zł</b>	<b>570 951 949,00 zł</b>	<b>570 951 949,00 zł</b>	<b>570 951 949,00 zł</b>	<b>570 951 949,00 zł</b>	<b>570 951 949,00 zł</b>	<b>570 951 949,00 zł</b>
zmiana w zadaniu pn. "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	1 797,35 zł	- 26 458,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
zmiana w zadaniu "Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"	- 81 648,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>Dochody bieżące wg zmiany WPF (na dzień 23.02.2022)</b>	<b>535 907 881,79 zł</b>	<b>553 585 785,00 zł</b>	<b>570 951 949,00 zł</b>	<b>570 951 949,00 zł</b>	<b>570 951 949,00 zł</b>	<b>570 951 949,00 zł</b>	<b>570 951 949,00 zł</b>	<b>570 951 949,00 zł</b>
zmiana w zadaniu "Szkolna ławka dla każdego" SOSW	- 17 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
zmiana w związku z wprowadzeniem zadania "Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Wdrożenie Strategii i przyspieszenie realizacji działań zaplanowanych w Strategii"	230 304,43 zł	401 344,02 zł	397 328,61 zł	393 313,20 zł	393 322,58 zł	167 230,59 zł	167 230,59 zł	167 230,59 zł
<b>Dochody bieżące wg zmiany WPF (na dzień 30.02.2022)</b>	<b>536 121 186,22 zł</b>	<b>553 987 129,02 zł</b>	<b>571 349 277,61 zł</b>	<b>571 345 262,20 zł</b>	<b>571 345 271,58 zł</b>	<b>571 119 179,59 zł</b>	<b>571 119 179,59 zł</b>	<b>571 119 179,59 zł</b>

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konin dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 185 854,24 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 4. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	22 600 447,87 zł	+1 185 854,24 zł	23 786 302,11 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9 350 447,87 zł	+1 185 854,24 zł	10 536 302,11 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	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. „Szkolna ławka dla każdego” (jednostka SP nr 11 oraz SOSW) – zmieniono nakłady w latach 2022-2023;
2. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji na terenie K OSI – etap III” – zmiana wysokości nakładów w 2022 r.;
3. „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” – zmiana wysokości nakładów w 2022 r.;
4. „e-Kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” – zmiana wysokości nakładów w 2022 r.;
5. „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” – zmiana wysokości nakładów w 2022 r.;
6. „Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu” – zmiana wysokości nakładów w 2022 r.;
7. „Zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich” – zmiana wysokości nakładów w latach 2022-2024;

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1. „Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA” na lata 2022-2025 o łącznej wartości nakładów w wysokości 918 000,00 zł;
2. „Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska

Wschodnia 2040" [LIVE AFTER COAL - PL] na lata 2023-2030 o łącznej wartości 2 439 268,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konin na lata 2022-2025 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**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>8.1</b>	3,49%	4,22%	5,90%	4,85%	3,33%
<b>8.3</b>	6,56%	5,95%	5,48%	5,62%	4,27%
<b>8.3.1</b>	7,26%	6,65%	6,19%	6,32%	5,21%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
<b>8.1</b>	4,96%	4,77%	3,89%	4,61%	4,66%
<b>8.3</b>	4,91%	6,11%	7,11%	8,08%	8,48%
<b>8.3.1</b>	5,85%	7,05%	7,11%	8,08%	8,48%
<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>	8,61%	8,50%			
<b>8.3.1</b>	8,61%	8,50%			
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak			

W roku 2024 i 2027 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału roku 2021 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2021 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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