

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 7 370 825,99 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 9 924 226,42 zł, a dochody majątkowe zmalały o 2 553 400,43 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Konin na dzień 27.04.2022 r.
2. Kwota wydatków została zwiększona o 11 311 783,89 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 9 965 713,95 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 346 069,94 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Konin na dzień 27.04.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.04.2022 r. wynosi -13 079 744,01 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	601 501 544,49 zł	+7 370 825,99 zł	608 872 370,48 zł
dochody bieżące, w tym:	518 974 747,31 zł	+9 924 226,42 zł	528 898 973,73 zł
z tytułu dotacji bieżących	96 911 783,56 zł	+7 737 188,42 zł	104 648 971,98 zł
pozostałe	167 523 159,75 zł	+2 187 038,00 zł	169 710 197,75 zł
dochody majątkowe, w tym:	82 526 797,18 zł	-2 553 400,43 zł	79 973 396,75 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	67 103 806,04 zł	-2 553 400,43 zł	64 550 405,61 zł
Wydatki ogółem:	610 640 330,60 zł	+11 311 783,89 zł	621 952 114,49 zł
wydatki bieżące, w tym:	517 927 832,84 zł	+9 965 713,95 zł	527 893 546,79 zł
wynagrodzenia z narzutami	252 487 303,40 zł	+317 358,60 zł	252 804 662,00 zł
wydatki majątkowe	92 712 497,76 zł	+1 346 069,94 zł	94 058 567,70 zł
Wynik budżetu	-9 138 786,11 zł	-3 940 957,90 zł	-13 079 744,01 zł

W roku 2023 dokonano zmian w zakresie kwoty dochodów bieżących. Nie wprowadzono zmian w zakresie wysokości planowanych dochodów majątkowych od 2023 r.

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

Wyszczególnienie	2023	2024	2025
Dotacje majątkowe wg uchwały WPF (na dzień 29.12.2021)	12 383 312,27 zł	2 640 000,00 zł	- zł
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
Dotacje majątkowe wg zmiany WPF (na dzień 05.01.2022)	22 328 312,27 zł	11 617 500,00 zł	14 962 500,00 zł
Dotacje majątkowe wg zmiany WPF (na dzień 02.02.2022)	22 328 312,27 zł	11 617 500,00 zł	14 962 500,00 zł
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

Dotacje majątkowe wg zmiany WPF (na dzień 23.02.2022)	22 524 440,83 zł	11 617 500,00 zł	14 962 500,00 zł
zmiana w zadaniu "Szkolna ławka dla każdego" - jednostka SOSW	- 182 800,00 zł	- zł	- zł
zmiana w zadaniu "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	1 151 750,00 zł		
Dotacje majątkowe wg zmiany WPF (na dzień 30.03.2022)	23 493 390,83 zł	11 617 500,00 zł	14 962 500,00 zł
Dotacje majątkowe wg zmiany WPF (na dzień 27.04.2022)	23 493 390,83 zł	11 617 500,00 zł	14 962 500,00 zł

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

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dochody bieżące wg zmiany WPF (na dzień 02.02.2022)	535 987 733,00 zł	553 612 243,00 zł	570 951 949,00 zł	570 951 949,00 zł	570 951 949,00 zł	570 951 949,00 zł	570 951 949,00 zł	570 951 949,00 zł
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
Dochody bieżące wg zmiany WPF (na dzień 23.02.2022)	535 907 881,79 zł	553 585 785,00 zł	570 951 949,00 zł	570 951 949,00 zł	570 951 949,00 zł	570 951 949,00 zł	570 951 949,00 zł	570 951 949,00 zł
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" (UE)	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
zmiany w związku ze zwiększeniem pozostałych dochodów bieżących	1 750 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Dochody bieżące wg zmiany WPF (na dzień 30.03.2022)	537 871 186,22 zł	553 987 129,02 zł	571 349 277,61 zł	571 345 262,20 zł	571 345 271,58 zł	571 119 179,59 zł	571 119 179,59 zł	571 119 179,59 zł

zmiana w zadaniu pn. "Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach rozwoju miast POPT 2014-2020"	- 34 440,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Dochody bieżące wg zmiany WPF (na dzień 27.04.2022)	537 836 746,22 zł	553 987 129,02 zł	571 349 277,61 zł	571 345 262,20 zł	571 345 271,58 zł	571 119 179,59 zł	571 119 179,59 zł	571 119 179,59 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konin dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 3 940 957,90 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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	23 786 302,11 zł	+3 940 957,90 zł	27 727 260,01 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 536 302,11 zł	+3 464 335,13 zł	14 000 637,24 zł
wolne środki	13 250 000,00 zł	+476 622,77 zł	13 726 622,77 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. „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – zmiana nakładów w latach 2022-2023;
2. „By inspirować i być inspirowanym” – zmiana nakładów w 2022 r.;
3. „Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy” – zmiana nakładów w 2022 r.;
4. „Do odważnych świat należy” – zmiana nakładów w 2022 r.;
5. „Konińska Kuźnia Zawodowców” – zmiana nakładów w 2022 r.;
6. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin z którymi zawarto porozumienie” – zmiana nakładów w 2022 r.;
7. „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” – zmiana nakładów w 2022 r.;
8. „Wniesienie wkładu pieniężnego dla MTBS Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka-Etap II i III” – zmiana nakładów w 2022 r.;
9. „Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA121-SCH-00001062” – zmiana nakładów w 2022 r.;
10. „Cuda z odpadów (Wonders of Waste)” – zmiana nakładów w 2022 r.;
11. „Nie ma edukacji bez relacji” – zmiana nakładów w 2022 r.;

12. „e-Kopernik- wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” – zmiana nakładów w 2022 r.

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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,47%	4,20%	5,90%	4,85%	3,33%
8.3	6,56%	6,01%	5,62%	5,76%	4,42%
8.3.1	7,26%	6,71%	6,32%	6,46%	5,35%
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	5,06%	6,26%	7,25%	8,16%	8,48%
8.3.1	5,99%	7,19%	7,25%	8,16%	8,48%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033			
8.1	4,57%	2,10%			
8.3	8,61%	8,50%			
8.3.1	8,61%	8,50%			
8.4.1	Tak	Tak			

W roku 2024 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.