

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 2022-2033:

1. Kwota dochodów została zwiększona o 7 348 145,27 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 6 553 829,49 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 794 315,78 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Konin na dzień 15.06.2022 r.
2. Kwota wydatków została zwiększona o 7 348 145,27 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 7 258 354,47 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 89 790,80 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Konin na dzień 15.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 15.06.2022 r. wynosi -21 938 098,13 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	613 069 545,35 zł	+7 348 145,27 zł	620 417 690,62 zł
dochody bieżące, w tym:	533 096 148,60 zł	+6 553 829,49 zł	539 649 978,09 zł
z subwencji ogólnej	154 657 837,00 zł	+5 382 401,00 zł	160 040 238,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	108 803 181,45 zł	+295 515,49 zł	109 098 696,94 zł
pozostałe	169 732 085,15 zł	+875 913,00 zł	170 607 998,15 zł
dochody majątkowe, w tym:	79 973 396,75 zł	+794 315,78 zł	80 767 712,53 zł
ze sprzedaży majątku	15 166 173,00 zł	+642 779,78 zł	15 808 952,78 zł
Wydatki ogółem:	635 007 643,48 zł	+7 348 145,27 zł	642 355 788,75 zł
wydatki bieżące, w tym:	542 211 075,78 zł	+7 258 354,47 zł	549 469 430,25 zł
wynagrodzenia z narzutami	252 973 557,19 zł	+4 693 237,69 zł	257 666 794,88 zł
wydatki majątkowe	92 796 567,70 zł	+89 790,80 zł	92 886 358,50 zł
Wynik budżetu	-21 938 098,13 zł	0,00 zł	-21 938 098,13 zł

W roku 2023 dokonano zmian w zakresie kwoty dochodów bieżących i majątkowych, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Wyszczególnienie	2023	2024	2025
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
Dotacje majątkowe wg zmiany WPF (na dzień 26.05.2022)	23 493 390,83 zł	11 617 500,00 zł	14 962 500,00 zł
zmiana w zadaniu pn. "Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach rozwoju miast POPT 2014-2020"	- 96 589,55 zł	- zł	- zł
Dotacje majątkowe wg zmiany WPF (na dzień 06.06.2022)	23 396 801,28 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

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
zmiana w związku z wprowadzeniem zadania "Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+" (UE)	- zł	9 259,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
zmiana w związku z wprowadzeniem zadania "Za życiem"	332 838,00 zł	369 820,00 zł	369 820,00 zł	369 820,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
zmiany w związku ze zwiększeniem pozostałych dochodów bieżących	500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Dochody bieżące wg zmiany WPF (na dzień 26.05.2022)	538 669 584,22 zł	554 366 208,02 zł	571 719 097,61 zł	571 715 082,20 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"	378 820,52 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Dochody bieżące wg zmiany WPF (na dzień 06.06.2022)	539 048 404,74 zł	554 366 208,02 zł	571 719 097,61 zł	571 715 082,20 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 nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

W załączniku nr 2 dokonano zmian następujących przedsięwzięć wieloletnich:

1. „Nabycie nieruchomości gruntowych” – zmiana nakładów w 2023 r.;
2. „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” – zmiana nakładów w 2022 r.;
3. „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – zmiana nakładów w latach 2022-2023. Dotyczy następujących jednostek:
 - a. Urząd Miejski (przedsięwzięcie bieżące i majątkowe);
 - b. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (przedsięwzięcie bieżące);
 - c. III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida (przedsięwzięcie majątkowe);
 - d. Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie (przedsięwzięcie majątkowe);
 - e. Zarząd Dróg Miejskich w Koninie (przedsięwzięcie majątkowe).

W związku z wprowadzeniem zmian w zadaniu pn. „Nabycie nieruchomości gruntowych” 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 4. Zmiany w zakresie spłat zobowiązań zaliczanych do długu

	2022	2023	2024	2025	2026
Spłata zobowiązań zaliczanych do długu - przed zmianą	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. - przed zmianą	1 367 163,92	387 853,49	250 000,00	0,00	0,00
Nabycie nieruchomości gruntowych - zmiana	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

	2022	2023	2024	2025	2026
na					
Splata zobowiązań zaliczanych do długu - po zmianie	1 513 013,92	633 703,49	395 850,00	145 850,00	146 005,25
w tym zobowiązania zaciągnięte po 1 stycznia 2019 r. - po zmianie	1 367 163,92	487 853,49	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 218 687 490,48 zł. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku wzrosła o kwotę 100 000,00 zł. Zmiany w zakresie planowanej kwoty długu przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5. Zmiany w zakresie kwoty długu w 2022 r.

Planowana kwota długu Miasta na koniec 2022 r. - przed zmianą	218 587 490,48
w tym kwota długu, której spłata dokona się w wydatków - przed zmianą	1 221 408,74
Wzrost zobowiązań zaliczanych do długu	+100 000,00
Planowana kwota długu Miasta na koniec 2022 r. - po zmianach	218 687 490,48
w tym kwota długu, której spłata dokona się w wydatków - po zmianach	1 321 408,74
Zmiana w kwocie długu Miasta na koniec 2022 r.	+100 000,00

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 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,42%	4,21%	5,90%	4,85%	3,33%
8.3	6,56%	5,66%	5,33%	5,48%	4,14%
8.3.1	7,26%	6,36%	6,04%	6,18%	5,08%
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	4,79%	5,99%	6,99%	8,26%	8,52%
8.3.1	5,73%	6,93%	6,99%	8,26%	8,52%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033			
8.1	4,57%	2,10%			
8.3	8,63%	8,51%			
8.3.1	8,63%	8,51%			
8.4.1	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.