

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 3 465 727,50 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 465 727,50 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Konin na dzień 5.08.2022 r.
2. Kwota wydatków została zwiększona o 3 465 727,50 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 718 505,74 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 252 778,24 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Konin na dzień 5.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 5.08.2022 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:	624 756 745,01 zł	+3 465 727,50 zł	628 222 472,51 zł
dochody bieżące, w tym:	543 989 032,48 zł	+3 465 727,50 zł	547 454 759,98 zł
z subwencji ogólnej	160 040 238,00 zł	+10 657,00 zł	160 050 895,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	112 881 262,13 zł	+3 045 970,50 zł	115 927 232,63 zł
pozostałe	171 164 487,35 zł	+409 100,00 zł	171 573 587,35 zł
dochody majątkowe	80 767 712,53 zł	0,00 zł	80 767 712,53 zł
Wydatki ogółem:	646 694 843,14 zł	+3 465 727,50 zł	650 160 570,64 zł
wydatki bieżące, w tym:	553 459 728,17 zł	+3 718 505,74 zł	557 178 233,91 zł
wynagrodzenia z narzutami	258 360 478,88 zł	+757 095,00 zł	259 117 573,88 zł
wydatki majątkowe	93 235 114,97 zł	-252 778,24 zł	92 982 336,73 zł
Wynik budżetu	-21 938 098,13 zł	0,00 zł	-21 938 098,13 zł

W roku 2023 i w kolejnych latach prognozy nie dokonano zmian w zakresie kwoty dochodów bieżących i majątkowych.

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 2022 r.

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 2. Zmiany w zakresie spłat zobowiązań zaliczanych do długu

	2022	2023	2024	2025	2026
Spłata zobowiązań zaliczanych do długu - przed zmianą	1 513 013,92	638 703,49	395 850,00	145 850,00	146 005,25
w tym zobowiązania zaciągnięte po 1 stycznia 2019 r. - przed zmianą	1 367 163,92	492 853,49	250 000,00	0,00	0,00
Nabycie nieruchomości gruntowych - zmiana	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata zobowiązań zaliczanych do długu - po zmianie	1 613 013,92	638 703,49	395 850,00	145 850,00	146 005,25
w tym zobowiązania zaciągnięte po 1 stycznia 2019 r.	1 467 163,92	492 853,49	250 000,00	0,00	0,00

	2022	2023	2024	2025	2026
- po zmianie					

WW. zmiana nie wpłynęła na zwiększenie planowanej kwoty długu Miasta na koniec 2022 roku.

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 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,43%	4,21%	5,90%	4,85%	3,33%
8.3	6,56%	5,66%	5,34%	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 latach 2024, 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.

