

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 zmniejszona o 1 627 452,89 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 11 264 336,36 zł, a dochody majątkowe zmalły o 12 891 789,25 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Konin na dzień 28.12.2022 r.
2. Kwota wydatków została zmniejszona o 10 161 212,56 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 6 363 173,47 zł, a wydatki majątkowe zmalły o 16 524 386,03 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Konin na dzień 28.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.12.2022 r. wynosi -12 096 234,97 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	693 715 211,77 zł	-1 627 452,89 zł	692 087 758,88 zł
dochody bieżące, w tym:	618 836 352,93 zł	+11 264 336,36 zł	630 100 689,29 zł
udziały z podatku PIT	101 048 459,48 zł	+4 688 180,06 zł	105 736 639,54 zł
z subwencji ogólnej	161 723 930,00 zł	+718 849,00 zł	162 442 779,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	161 715 984,15 zł	+5 173 391,47 zł	166 889 375,62 zł
pozostałe	184 349 803,30 zł	+683 915,83 zł	185 033 719,13 zł
dochody majątkowe, w tym:	74 878 858,84 zł	-12 891 789,25 zł	61 987 069,59 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	58 661 551,92 zł	-12 891 789,25 zł	45 769 762,67 zł
Wydatki ogółem:	714 345 206,41 zł	-10 161 212,56 zł	704 183 993,85 zł
wydatki bieżące, w tym:	630 997 493,09 zł	+6 363 173,47 zł	637 360 666,56 zł
wynagrodzenia z narzutami	271 910 123,42 zł	+808 716,35 zł	272 718 839,77 zł
wydatki majątkowe	83 347 713,32 zł	-16 524 386,03 zł	66 823 327,29 zł
Wynik budżetu	-20 629 994,64 zł	+8 533 759,67 zł	-12 096 234,97 zł

W roku 2023 dokonano zmiany w zakresie planowanych dochodów bieżących, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zmiana w związku z wprowadzeniem zadania pn. "Akredytacja nr:2022-1-PL01-KA121-S CH-000057611"	40 668,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
zmiana w związku ze zwiększeniem wpływów z podatku od nieruchomości	2 400 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Dochody bieżące wg zmiany WPF (na dzień 28.09.2022)	541 506 573,61 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
Dochody bieżące wg zmiany WPF (na dzień 09.11.2022)	541 412 871,97 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 pm. "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	- 978 565,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
zmiana w zadaniu pn. "Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach rozwoju miast POPT 2014-2020"	- 664 876,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Dochody bieżące wg zmiany WPF (na dzień 30.11.2022)	539 769 429,89 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"	49 628,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Dochody bieżące wg zmiany WPF (na dzień 28.12.2022)	539 819 058,39 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 2023 roku i w kolejnych latach prognozy dokonano zmian w zakresie kwoty dochodów majątkowych, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w latach 2023-2026

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
Dotacje majątkowe wg uchwały WPF (na dzień 29.12.2021)	12 383 312,27 zł	2 640 000,00 zł	- zł	- zł
zmiana w związku z wprowadzeniem zadania pn. "Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV"	5 985 000,00 zł	8 977 500,00 zł	14 962 500,00 zł	- 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	- 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	- 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	- zł
zmiana w zadaniu pn. "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	114 480,00 zł	- zł	- zł	- zł
zmiana w zadaniu pn. "Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"	81 648,56 zł	- zł	- zł	- zł
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	- zł
zmiana w zadaniu "Szkolna ławka dla każdego" - jednostka SOSW	- 182 800,00 zł	- zł	- zł	- zł
zmiana w zadaniu "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	1 151 750,00 zł	- zł	- zł	- 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	- 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	- 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	- zł
zmiana w zadaniu pn. "Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach rozwoju miast POPT 2014-2020"	- 96 589,55 zł	- 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	- zł
Dotacje majątkowe wg zmiany WPF (na dzień 07.07.2022)	23 396 801,28 zł	11 617 500,00 zł	14 962 500,00 zł	- zł
Dotacje majątkowe wg zmiany WPF (na dzień 05.08.2022)	23 396 801,28 zł	11 617 500,00 zł	14 962 500,00 zł	- zł
zmiana w zadaniu pn. "Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV"	- 5 985 000,00 zł	2 764 714,78 zł	- 3 220 285,21 zł	- zł

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
Dotacje majątkowe wg zmiany WPF (na dzień 28.09.2022)	17 411 801,28 zł	14 382 214,78 zł	11 742 214,79 zł	- zł
zmiany w zadaniu pn. "Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV"	- zł	- 210 000,00 zł	- 11 742 214,79 zł	11 532 214,79 zł
zmiany w zadaniu pn. "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	56 608,42 zł	2 350 000,00 zł	- zł	- zł
zmiany w zadaniu pn. "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie"	3 206 568,74 zł	- zł	- zł	- zł
zmiana w zadaniu pn. "Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach rozwoju miast POPT 2014-2020"	152 699,01 zł	- zł	- zł	- zł
Dotacje majątkowe wg zmiany WPF (na dzień 26.10.2022)	20 827 677,45 zł	16 522 214,78 zł	- zł	11 532 214,79 zł
Dotacje majątkowe wg zmiany WPF (na dzień 09.11.2022)	20 827 677,45 zł	16 522 214,78 zł	- zł	11 532 214,79 zł
zmiany w zadaniu pn. "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	628 947,02 zł	377 530,48 zł	- zł	- zł
zmiana w zadaniu pn. "Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach rozwoju miast POPT 2014-2020"	363 883,48 zł	- zł	- zł	- zł
zmiana w zadaniu pn. "Przebudowa stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego"	1 049 960,00 zł	- zł	- zł	- zł
Dochody bieżące wg zmiany WPF (na dzień 30.11.2022)	22 142 700,99 zł	16 899 745,26 zł	- zł	11 532 214,79 zł
zmiana 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	- zł
zmiana zadania "Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie i zabezpieczenie zabytkowego Domu Zemełki"	13 039 242,58 zł	- zł	- zł	- zł
zmiana w zadaniu pn. "Przebudowa stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego"	2 896 306,34 zł	- zł	- zł	- zł
Dochody majątkowe wg zmiany WPF (na dzień 28.12.2022)	34 118 249,91 zł	16 899 745,26 zł	- zł	11 532 214,79 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konin dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 8 533 759,67 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 bu-	56 323 510,64 zł	-8 533 759,67 zł	47 789 750,97 zł

dżetu, w tym:			
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	12 692 533,75 zł	-8 533 759,67 zł	4 158 774,08 zł
Rozchody budżetu	35 693 516,00 zł	0,00 zł	35 693 516,00 zł

W 2023 r. zmniejszono planowane przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych do kwoty 550 000,00 zł. Zmiana wynika ze zmniejszenia kosztów realizacji zadania "Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie i zabezpieczenie zabytkowego Domu Zemełki" w 2023 r., który planowano sfinansować w części ww. środkami. Jednocześnie w 2023 r. zaplanowano środki w wysokości 550 000 zł na zabezpieczenie kosztów dokumentacji projektowej dla zadania "Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno-Sportowego RONDO w Koninie - etap I: dokumentacja i etap II: remont dachu".

Dodano przedsięwzięcie „Świadczenie usług doradztwa prawnego” – przedsięwzięcie bieżące, jednostka realizująca Urząd Miejski, łączne nakłady 246 000 zł. Realizacja w latach 2022-2023.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) „Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno-Sportowego "RONDO" w Koninie” – zmiana nakładów w latach 2022-2023;
- 2) „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - część majątkowa, zmiana nakładów w latach 2022-2023;
- 3) „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych terenów – zmiana nakładów w latach 2022-2023”;
- 4) „Przebudowa Stadionu im. M.Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” – zmiana nakładów w latach 2022-2023;
- 5) „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” – zmiana nakładów w latach 2022-2023.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konin na lata 2022-2036 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	4,93%	6,41%	5,91%	5,23%	5,25%
8.3	6,56%	5,97%	5,88%	6,03%	4,73%
8.3.1	7,26%	6,67%	6,59%	6,73%	5,66%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,46%	5,33%	4,86%	5,48%	5,42%
8.3	5,38%	6,58%	7,57%	8,49%	8,52%
8.3.1	6,32%	7,51%	7,57%	8,49%	8,52%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	5,20%	2,64%	1,96%	1,88%	1,82%
8.3	8,63%	8,51%	8,40%	8,19%	7,86%
8.3.1	8,63%	8,51%	8,40%	8,19%	7,86%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

W latach 2023, 2024, 2026, 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.