

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR 733**  
**RADY MIASTA KONINA**  
z dnia 27 kwietnia 2022 roku  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina na lata**  
**2022-2025.**

**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**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>601 501 544,49 zł</b>	<b>+7 370 825,99 zł</b>	<b>608 872 370,48 zł</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>518 974 747,31 zł</b>	<b>+9 924 226,42 zł</b>	<b>528 898 973,73 zł</b>
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
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>82 526 797,18 zł</b>	<b>-2 553 400,43 zł</b>	<b>79 973 396,75 zł</b>
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	67 103 806,04 zł	-2 553 400,43 zł	64 550 405,61 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>610 640 330,60 zł</b>	<b>+11 311 783,89 zł</b>	<b>621 952 114,49 zł</b>

<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>517 927 832,84 zł</b>	<b>+9 965 713,95 zł</b>	<b>527 893 546,79 zł</b>
wynagrodzenia z narzutami	252 487 303,40 zł	+317 358,60 zł	252 804 662,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>92 712 497,76 zł</b>	<b>+1 346 069,94 zł</b>	<b>94 058 567,70 zł</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-9 138 786,11 zł</b>	<b>-3 940 957,90 zł</b>	<b>-13 079 744,01 zł</b>

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**

<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 wodociągowo-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"	114 480,00 zł	- zł	- zł

Konina"			
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
zmiana w zadaniu "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	1 151 750,00 zł		
<b>Dotacje majątkowe wg zmiany WPF (na dzień 30.03.2022)</b>	<b>23 493 390,83 zł</b>	<b>11 617 500,00 zł</b>	<b>14 962 500,00 zł</b>
<b>Dotacje majątkowe wg zmiany WPF (na dzień 27.04.2022)</b>	<b>23 493 390,83 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" (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
<b>Dochody bieżące wg zmiany WPF (na dzień 30.03.2022)</b>	<b>537 871 186,22 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>

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
<b>Dochody bieżące wg zmiany WPF (na dzień 27.04.2022)</b>	<b>537 836 746,22 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 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**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	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
<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. „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.
13. „Strefa Odrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA” – zmiana nakładów w 2022 r.;
14. „Przebudowa Stadionu im. M. Paska przy ul. Dmowskiego” – 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**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>8.1</b>	3,47%	4,20%	5,90%	4,85%	3,33%
<b>8.3</b>	6,56%	6,01%	5,62%	5,76%	4,42%
<b>8.3.1</b>	7,26%	6,71%	6,32%	6,46%	5,35%
<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>	5,06%	6,26%	7,25%	8,16%	8,48%
<b>8.3.1</b>	5,99%	7,19%	7,25%	8,16%	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 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.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Konina**

***/-/ Tadeusz Wojdyński***