

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 777
RADY MIASTA KONINA

z dnia 7 lipca 2022 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 3 704 918,92 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 704 918,92 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Konin na dzień 7.07.2022 r.
2. Kwota wydatków została zwiększona o 3 704 918,92 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 704 918,92 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Konin na dzień 7.07.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 7.07.2022 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:	621 051 826,09 zł	+3 704 918,92 zł	624 756 745,01 zł
dochody bieżące, w tym:	540 284 113,56 zł	+3 704 918,92 zł	543 989 032,48 zł
z tytułu dotacji bieżących	109 191 075,94 zł	+3 690 186,19 zł	112 881 262,13 zł
pozostałe	171 149 754,62 zł	+14 732,73 zł	171 164 487,35 zł
dochody majątkowe	80 767 712,53 zł	0,00 zł	80 767 712,53 zł

Wydatki ogółem:	642 989 924,22 zł	+3 704 918,92 zł	646 694 843,14 zł
wydatki bieżące, w tym:	549 754 809,25 zł	+3 704 918,92 zł	553 459 728,17 zł
wynagrodzenia z narzutami	257 693 066,88 zł	+667 412,00 zł	258 360 478,88 zł
wydatki majątkowe	93 235 114,97 zł	0,00 zł	93 235 114,97 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 dodano przedsięwzięcie Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych terenów (realizacja zadania w latach 2022-2023, łączne nakłady na realizację – 250 000 zł).

W załączniku nr 2 dokonano zmian następujących przedsięwzięć wieloletnich:

1. „Nabycie nieruchomości gruntowych” – zmiana nakładów w 2023 r.;
2. „Odszkodowanie dla osób prawnych” – zmiana nazwy zadania oraz zmiana nakładów w 2023 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	633 703,49	395 850,00	145 850,00	146 005,25
w tym zobowiązania zaciągnięte po 1 stycznia 2019 r. - przed zmianą	1 367 163,92	487 853,49	250 000,00	0,00	0,00
Nabycie nieruchomości gruntowych -	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

	2022	2023	2024	2025	2026
zmiana					
Splata zobowiązań zaliczanych do długu - po zmianie	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. - po zmianie	1 367 163,92	492 853,49	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 218 692 490,48 zł. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku wzrosła o kwotę 5 000,00 zł. Zmiany w zakresie planowanej kwoty długu przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3. Zmiany w zakresie kwoty długu w 2022 r.

Planowana kwota długu Miasta na koniec 2022 r. - przed zmianą	218 687 490,48
w tym kwota długu, której splata dokona się w wydatków - przed zmianą	1 321 408,74
Wzrost zobowiązań zaliczanych do długu	+5 000,00
Planowana kwota długu Miasta na koniec 2022 r. - po zmianach	218 692 490,48
w tym kwota długu, której splata dokona się w wydatków - po zmianach	1 326 408,74
Zmiana w kwocie długu Miasta na koniec 2022 r.	+5 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konin na lata 2022-2025 spowodowały nie wprowadziły modyfikacji w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński