

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 813
RADY MIASTA KONINA

z dnia 26 października 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 2022-2033:

1. Kwota dochodów została zwiększona o 7 646 018,33 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 12 998 795,50 zł, a dochody majątkowe zmalały o 5 352 777,17 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Konin na dzień 26.10.2022 r.
2. Kwota wydatków została zwiększona o 6 365 826,76 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 13 264 271,59 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 6 898 444,83 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Konin na dzień 26.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.10.2022 r. wynosi -20 657 906,56 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	674 149 020,97 zł	+7 646 018,33 zł	681 795 039,30 zł
dochody bieżące, w tym:	593 381 308,44 zł	+12 998 795,50 zł	606 380 103,94 zł
udziały z podatku PIT	89 904 869,00 zł	+3 590 785,41 zł	93 495 654,41 zł
z tytułu dotacji bieżących	150 240 384,29 zł	+8 710 969,44 zł	158 951 353,73 zł
pozostałe	181 615 395,15 zł	+697 040,65 zł	182 312 435,80 zł
dochody majątkowe, w tym:	80 767 712,53 zł	-5 352 777,17 zł	75 414 935,36 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	64 550 405,61 zł	-5 352 777,17 zł	59 197 628,44 zł
Wydatki ogółem:	696 087 119,10 zł	+6 365 826,76 zł	702 452 945,86 zł
wydatki bieżące, w tym:	602 773 341,06 zł	+13 264 271,59 zł	616 037 612,65 zł
wynagrodzenia	261 326 755,36 zł	+4 097 748,85 zł	265 424 504,21 zł

z narzutami			
wydatki majątkowe	93 313 778,04 zł	-6 898 444,83 zł	86 415 333,21 zł
Wynik budżetu	-21 938 098,13 zł	+1 280 191,57 zł	-20 657 906,56 zł

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

Tabela 2. 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
Dochody bieżące wg zmiany WPF (na dzień 07.07.2022)	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
Dochody bieżące wg zmiany WPF (na dzień 05.08.2022)	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

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
zmiana w związku z wprowadzeniem zadania pn. "Obsługa Programu Czyste Powietrze 2022/23"	17 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
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
zmiana w związku z wprowadzeniem zadania pn. "Zagraniczne praktyki Erasmus+ dla uczniów ZSBiKZ"(UE)	271 860,86 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
zmiany w zadaniu pn. "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	- 215 999,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
zmiany w zadaniu pn. "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie"	3 136,50 zł	- zł	- zł	- zł	- 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	- zł	- zł	- zł	- zł
Dochody bieżące wg zmiany WPF (na dzień	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

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 2023-2025

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
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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konin dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 280 191,57 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 budżetu, w tym:	36 585 614,13 zł	-1 280 191,57 zł	35 305 422,56 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	14 000 637,24 zł	-1 280 191,57 zł	12 720 445,67 zł
Rozchody budżetu	14 647 516,00 zł	0,00 zł	14 647 516,00 zł

Przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1 280 191,57 zł zaplanowano w 2023 r. na pokrycie realizacji zadania pn. „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” (nastąpiło przesunięcie planowanej nadwyżki budżetowej z 2022 r. na 2023 r.).

W załączniku nr 2 wprowadzono nowe zadania:

1. „Zagraniczne praktyki Erasmus+ dla uczniów ZSBiKZ” – realizacja w latach 2022-2023.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” – część bieżąca, jednostka realizująca Urząd Miejski – zmiana nakładów w latach 2022-2023;
2. „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” – część majątkowa, jednostka realizująca Urząd Miejski – zmiana nakładów w latach 2022-2023;
3. „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” – część bieżąca,

- jednostka realizująca ZDM w Koninie – zmiana nakładów w roku 2024;
4. „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie.” – część bieżąca – zmiana nakładów w latach 2022-2023;
 5. „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” – część majątkowa – zmiana nakładów w latach 2022-2023;
 6. „Szkolna ławka dla każdego” – część bieżąca – zmiana nakładów w 2022 r.;
 7. „Szkolna ławka dla każdego” – część majątkowa, jednostka realizująca SP nr 11 – zmiana nakładów w 2022 r.;
 8. „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – część bieżąca – zmiana nakładów w 2023 r.;
 9. Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 – część majątkowa – zmiana nakładów w 2023 r.;
 10. „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie” – zmiana nakładów w latach 2023-2025;
 11. „Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV” – zmiana nakładów w latach 2025-2026;
 12. „Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją” – zmiana nakładów w latach 2022-2023;
 13. „Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych i mediacji” – zmiana nakładów w latach 2022-2023.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konin na lata 2022-2033 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	5,33%	5,55%	6,27%	4,94%	3,33%
8.3	6,56%	5,92%	5,67%	5,82%	4,49%
8.3.1	7,26%	6,63%	6,37%	6,52%	5,43%
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	5,15%	6,34%	7,34%	8,33%	8,52%
8.3.1	6,08%	7,28%	7,34%	8,33%	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 2024 r. 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