

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR 832**  
**RADY MIASTA KONINA**  
z dnia 30 listopada 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:

Kwota dochodów została zwiększona o 10 646 500,49 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 11 182 577,01 zł, a dochody majątkowe zmalały o 536 076,52 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Konin na dzień 30.11.2022 r.

1. Kwota wydatków została zwiększona o 10 618 588,57 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 13 806 208,46 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 3 187 619,89 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Konin na dzień 30.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.11.2022 r. wynosi -20 629 994,64 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>683 068 711,28 zł</b>	<b>+10 646 500,49 zł</b>	<b>693 715 211,77 zł</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>607 653 775,92 zł</b>	<b>+11 182 577,01 zł</b>	<b>618 836 352,93 zł</b>
udziały z podatku PIT	93 527 394,41 zł	+7 521 065,07 zł	101 048 459,48 zł
z subwencji ogólnej	161 622 484,00 zł	+101 446,00 zł	161 723 930,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	160 134 063,21 zł	+1 581 920,94 zł	161 715 984,15 zł
pozostałe	182 371 658,30 zł	+1 978 145,00 zł	184 349 803,30 zł
<b>dochody majątko-</b>	<b>75 414 935,36 zł</b>	<b>-536 076,52 zł</b>	<b>74 878 858,84 zł</b>

<b>we, w tym:</b>			
z tytułu dotacji i środków przeznaczonej na inwestycje	59 197 628,44 zł	-536 076,52 zł	58 661 551,92 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>703 726 617,84 zł</b>	<b>+10 618 588,57 zł</b>	<b>714 345 206,41 zł</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>617 191 284,63 zł</b>	<b>+13 806 208,46 zł</b>	<b>630 997 493,09 zł</b>
wynagrodzenia z narzutami	266 131 671,96 zł	+5 778 451,46 zł	271 910 123,42 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>86 535 333,21 zł</b>	<b>-3 187 619,89 zł</b>	<b>83 347 713,32 zł</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-20 657 906,56 zł</b>	<b>+27 911,92 zł</b>	<b>-20 629 994,64 zł</b>

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
<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

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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>
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
<b>Dochody bieżące wg zmiany WPF (na dzień</b>	<b>538 669 584,22 zł</b>	<b>554 366 208,02 zł</b>	<b>571 719 097,61 zł</b>	<b>571 715 082,20 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>



Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Dochody bieżące wg zmiany WPF (na dzień 28.09.2022)</b>	<b>541 506 573,61 zł</b>	<b>554 366 208,02 zł</b>	<b>571 719 097,61 zł</b>	<b>571 715 082,20 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>
<b>Dochody bieżące wg zmiany WPF (na dzień 09.11.2022)</b>	<b>541 412 871,97 zł</b>	<b>554 366 208,02 zł</b>	<b>571 719 097,61 zł</b>	<b>571 715 082,20 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>
zmiany 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
<b>Dochody bieżące wg zmiany WPF (na dzień 30.11.2022)</b>	<b>539 769 429,89 zł</b>	<b>554 366 208,02 zł</b>	<b>571 719 097,61 zł</b>	<b>571 715 082,20 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 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
<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>	<b>- zł</b>
zmiana w związku z wprowadzeniem zadania pn. "Rozbudowa systemu wodociągo-wo-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
<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>- 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>	<b>- zł</b>
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
<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>	<b>- zł</b>
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
<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>- 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>	<b>- zł</b>
<b>Dotacje majątkowe wg zmiany WPF (na dzień 26.05.2022)</b>	<b>23 493 390,83 zł</b>	<b>11 617 500,00 zł</b>	<b>14 962 500,00 zł</b>	<b>- zł</b>
zmiana w zadaniu pn. "Miasto Konin - opraco-	- 96 589,55 zł	- zł	- zł	- zł



Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
wanie dokumentacji w ramach rozwoju miast POPT 2014-2020"				
<b>Dotacje majątkowe wg zmiany WPF (na dzień 06.06.2022)</b>	<b>23 396 801,28 zł</b>	<b>11 617 500,00 zł</b>	<b>14 962 500,00 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>Dotacje majątkowe wg zmiany WPF (na dzień 07.07.2022)</b>	<b>23 396 801,28 zł</b>	<b>11 617 500,00 zł</b>	<b>14 962 500,00 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>Dotacje majątkowe wg zmiany WPF (na dzień 05.08.2022)</b>	<b>23 396 801,28 zł</b>	<b>11 617 500,00 zł</b>	<b>14 962 500,00 zł</b>	<b>- zł</b>
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
<b>Dotacje majątkowe wg zmiany WPF (na dzień 28.09.2022)</b>	<b>17 411 801,28 zł</b>	<b>14 382 214,78 zł</b>	<b>11 742 214,79 zł</b>	<b>- zł</b>
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
<b>Dotacje majątkowe wg zmiany WPF (na dzień 26.10.2022)</b>	<b>20 827 677,45 zł</b>	<b>16 522 214,78 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>11 532 214,79 zł</b>
<b>Dotacje majątkowe wg zmiany WPF (na dzień 09.11.2022)</b>	<b>20 827 677,45 zł</b>	<b>16 522 214,78 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>11 532 214,79 zł</b>
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
<b>Dochody bieżące wg zmiany WPF (na dzień 30.11.2022)</b>	<b>22 142 700,99 zł</b>	<b>16 899 745,26 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>11 532 214,79 zł</b>

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konin dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 27 911,92 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>	<b>56 351 422,56 zł</b>	<b>-27 911,92 zł</b>	<b>56 323 510,64 zł</b>
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	12 720 445,67 zł	-27 911,92 zł	12 692 533,75 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>35 693 516,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>35 693 516,00 zł</b>

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina – zmiana nakładów w latach 2022-2023, jednostka Urząd Miejski (zadanie bieżące);
- 2) Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina – zmiana nakładów w latach 2022-2023, jednostka Urząd Miejski (zadanie majątkowe);
- 3) Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina – zmiana nakładów w 2024 r., jednostka ZDM (zadanie majątkowe);
- 4) Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę – zmiana nakładów w 2022 r.;
- 5) Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 – zmiana nakładów w latach 2022-2023, jednostka Urząd Miejski (zadanie bieżące);
- 6) Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 – zmiana nakładów w latach 2022-2023, jednostka Urząd Miejski (zadanie majątkowe);

- 7) Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - zmiana nakładów w latach 2022-2023, jednostka III LO (zadanie majątkowe);
- 8) Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - zmiana nakładów w latach 2022-2023, jednostka ZS BiKZ im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (zadanie majątkowe);
- 9) Nabycie nieruchomości gruntowych – zmiana nakładów w 2022 r.;
- 10) Organizacja publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu konińskiego – zmiana nakładów w 2023 r.;
- 11) Przebudowa stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego – zmiana nakładów w latach 2022-2023;
- 12) Usługi doradztwa prawnego i asysty w postępowaniach podatkowych – zmiana nakładów w 2022 r.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Żłobka Miejskiego w Koninie, ul. Sosnowa 6;
- 2) Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską, a rondem WOŚP;
- 3) Budowa nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Spółdzielców (rejon skrzyżowania ul. Spółdzielców i Poznańskiej).

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 5. Zmiany w zakresie spłat zobowiązań zaliczanych do długu**

	2022	2023	2024	2025	2026
Spłata zobowiązań zaliczanych do długu - <b>przed zmianą</b>	1 663 013,92	688 703,49	445 850,00	145 850,00	146 005,25

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
w tym zobowiązania zaciągnięte po 1 stycznia 2019 r. - <b>przed zmianą</b>	1 517 163,92	542 853,49	300 000,00	0,00	0,00
Nabycie nieruchomości gruntowych - <b>zmiana</b>	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata zobowiązań zaliczanych do długu - <b>po zmianie</b>	1 563 013,92	688 703,49	445 850,00	145 850,00	146 005,25
w tym zobowiązania zaciągnięte po 1 stycznia 2019 r. - <b>po zmianie</b>	1 417 163,92	542 853,49	300 000,00	0,00	0,00

W okresie prognozy dokonano również aktualizacji wyłączeń na wkład własny od wydatków na obsługę długu, dostosowując wysokość planowanych wyłączeń do aktualnie planowanych wydatków na obsługę długu. Wyłączenia na wkład własny obliczono proporcjonalnie do wysokości wyłączeń rat kapitałowych zastosowanych w WPF (stosowna aktualizacja wyłączeń nie została dokonana w poprzedniej zmianie WPF).

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 6. 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>	5,02%	6,41%	5,91%	5,23%	5,25%
<b>8.3</b>	6,56%	5,83%	5,72%	5,86%	4,55%
<b>8.3.1</b>	7,26%	6,53%	6,42%	6,56%	5,49%
<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>	5,46%	5,33%	4,86%	5,48%	5,42%
<b>8.3</b>	5,20%	6,40%	7,40%	8,47%	8,52%
<b>8.3.1</b>	6,14%	7,34%	7,40%	8,47%	8,52%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>
<b>8.1</b>	5,20%	2,64%	1,96%	1,88%	1,82%
<b>8.3</b>	8,63%	8,51%	8,40%	8,19%	7,86%
<b>8.3.1</b>	8,63%	8,51%	8,40%	8,19%	7,86%
<b>8.4.1</b>	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.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Konina**

***Tadeusz Wojdyński***