

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 884
RADY MIASTA KONINA
z dnia 22 lutego 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina
na lata 2023-2036.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konin na lata 2023-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 14 778 529,43 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 825 724,81 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 11 952 804,62 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 12 540 610,97 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 681 217,35 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 8 859 393,62 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -967 955,59 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	612 751 080,95	+14 778 529,43	627 529 610,38
Dochody bieżące	574 483 630,26	+2 825 724,81	577 309 355,07
Dotacje bieżące	87 471 708,53	+2 473 374,81	89 945 083,34
Pozostałe	204 561 423,73	+352 350,00	204 913 773,73
Podatek od nieruchomości	80 200 000,00	+200 000,00	80 400 000,00
Dochody majątkowe	38 267 450,69	+11 952 804,62	50 220 255,31
Wydatki ogółem	615 956 955,00	+12 540 610,97	628 497 565,97
Wydatki bieżące	560 420 098,31	+3 681 217,35	564 101 315,66
Wynagrodzenia i pochodne	274 732 073,74	+753 323,00	275 485 396,74
Pozostałe wydatki bieżące	267 628 024,57	+2 927 894,35	270 555 918,92
Wydatki majątkowe	55 536 856,69	+8 859 393,62	64 396 250,31
Wynik budżetu	-3 205 874,05	+2 237 918,46	-967 955,59

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	601 173 847,00	-32 381,02	601 141 465,98
2025	619 810 237,00	-0,61	619 810 236,39
2026	635 305 494,00	-6 935,20	635 298 558,80
2027	653 729 354,00	-6 943,58	653 722 410,42
2028	672 687 505,00	+8 979,41	672 696 484,41
2029	691 522 754,00	-2,69	691 522 751,31
2030	710 193 869,00	-1,59	710 193 867,41

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w zakresie dochodów bieżących od 2024 r. związane są ze zmianami, jakie nastąpiły w związku z przystąpieniem Miasta Konina do projektu partnerskiego „LIFE AFTER COAL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”. Powyższe wymagało aktualizacji nazwy zadania, wartości projektu i kwot dofinansowania.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	18 922 876,45	+16 995 699,52	35 918 575,97

Źródło: opracowanie własne.

W związku z otrzymaną promesą nr Edycja2/2021/5249/PolskiLad przeznaczoną na realizację inwestycji: Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijowo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej w ramach realizowanego projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” wprowadzono zmiany w zakresie dotacji majątkowych w 2024 r. w wysokości 6 995 699,52 zł. Wprowadzono również w kwocie 10 000 000,00 zł środki w związku z wprowadzeniem zadania „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta-Gopło do skrzyżowania z ul. Laskowiecką”.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	23 985 464,93	+16 963 318,50	40 948 783,43
2025	8 859 198,48	-0,61	8 859 197,87
2026	19 223 083,35	-6 935,20	19 216 148,15
2027	8 509 236,56	-6 943,58	8 502 292,98
2028	13 138 803,56	+8 979,41	13 147 782,97
2029	17 129 211,56	-2,69	17 129 208,87
2030	17 537 226,56	-1,59	17 537 224,97

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konin:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 2 237 918,46 zł i po zmianach wynoszą 14 100 737,33 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	16 338 655,79	-2 237 918,46	14 100 737,33
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 788 655,79	-2 237 918,46	6 550 737,33

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Konin zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Konin

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	13 132 781,74
2024	15 986 200,00
2025	14 746 200,00
2026	17 527 900,00
2027	21 125 000,00
2028	19 580 000,00
2029	18 222 000,00
2030	19 850 000,00
2031	20 575 000,00
2032	20 575 000,00
2033	15 000 000,00
2034	7 000 000,00
2035	7 000 000,00
2036	7 046 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konin na lata 2023-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,98%	6,65%	TAK	7,21%	TAK
2024	6,21%	6,42%	TAK	6,98%	TAK
2025	4,96%	6,50%	TAK	7,06%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	4,94%	5,10%	TAK	5,86%	TAK
2027	4,68%	5,47%	TAK	6,23%	TAK
2028	4,47%	6,41%	TAK	7,18%	TAK
2029	3,97%	6,27%	TAK	7,03%	TAK
2030	4,33%	7,06%	TAK	7,06%	TAK
2031	4,19%	7,18%	TAK	7,18%	TAK
2032	3,90%	7,12%	TAK	7,12%	TAK
2033	2,00%	7,12%	TAK	7,12%	TAK
2034	1,37%	7,16%	TAK	7,16%	TAK
2035	1,29%	7,16%	TAK	7,16%	TAK
2036	1,22%	7,08%	TAK	7,08%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Konin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej-Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina - - łączne nakłady 6 995 699,52 zł, realizacja w latach 2023-2024.;
2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę – łączne nakłady 60 626 559,87 zł, realizacja w latach 2023-2027;
3. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta-Gopło do skrzyżowania z ul. Laskowiecką – łączne nakłady 20 600 000,00 zł, realizacja w latach 2023-2024.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina (część bieżąca, jednostka Urząd Miejski);
2. Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina (część majątkowa, jednostka ZDM);
3. LIFE AFTER COAL-Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040;
4. Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (część bieżąca, jednostka Urząd Miejski);

5. Miasto Konina - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (część majątkowa - jednostka Urząd Miejski);
6. Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego;
7. Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie (część bieżąca);
8. Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie (część majątkowa).

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	38 782 513,78	+10 392 536,22	49 175 050,00
2024	27 319 542,20	+14 865 910,15	42 185 452,35
2025	26 970 439,02	+14 999 999,36	41 970 438,38
2026	26 051 217,21	+15 092 695,17	41 143 912,38
2027	25 611 397,21	+7 542 696,17	33 154 093,38
2028	176 030,71	+9 453,29	185 484,00
2029	176 030,71	-0,71	176 030,00
2030	176 030,71	-0,71	176 030,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	48 005 152,32	+9 043 704,62	57 048 856,94
2024	19 935 749,62	+17 367 699,52	37 303 449,14

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński