

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 39
Rady Miasta Konina
z dnia 26 stycznia 2011 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2014

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2009, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa (WPF), zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie miasta.

W WPF na lata 2011-2014 przyjęto wzrost dochodów bieżących w latach 2011-2014.

Głównym źródłem dochodów bieżących są podatki i opłaty, dotacje celowe, subwencje ogólne z budżetu państwa oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Wpływy z tytułu dotacji celowych i subwencji ogólnej z budżetu państwa na lata 2012-2014 zaplanowano z niewielkim wzrostem (około 1%). Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w oparciu o założenia do WPF w zakresie wzrostu wpływów z PIT. Natomiast dochody z tytułu udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego w Koninie.

W zakresie dochodów majątkowych na lata 2012-2014 zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku. Dotacje na wydatki majątkowe zostaną ujęte w WPF po podpisaniu stosownych umów.

Na poziom wydatków bieżących w 2011 roku wpływ miała podwyżka wynagrodzeń w oświacie w 2010 roku. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Pozostałe wydatki majątkowe przewiduje się realizować w formie inwestycji rocznych.

W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 36.000.000 zł, który przeznaczony zostanie na wydatki majątkowe i na spłatę zadłużenia.

W latach 2012-2015 planuje się zaciągnąć kredyty odpowiednio w kwotach 42.100.000 zł, 16.450.000 zł, 10.000.000 zł i 10.000.000 zł, które przeznaczone zostaną na spłatę zadłużenia.

Na 2011 rok nie planuje się udzielenia poręczenia, a udzielone poręczenie na kwotę 290.822zł wygasło z końcem 2010 roku.