

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 825
Rady Miasta Konina
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2014-2017

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2014-2017. Prognozę kwoty długu sporządzono do 2027 roku tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania oraz planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017 wykorzystano założenia makroekonomiczne Rządu na najbliższe lata oraz dane dotyczące wydatków budżetu państwa związanych z finansowaniem jednostek samorządu terytorialnego.

Na lata 2015 -2017 prognozuje się również wzrost dochodów bieżących o około 2%. W roku 2018 zaplanowano około 0,2% wzrostu dochodów bieżących, a począwszy od roku 2019 przyjęto dochody bieżące na poziomie roku 2018.

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.

Bazą do prognozy dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest plan na 2014 rok przyjęty zgodnie z pismami nr ST3/4820/10/2013 i ST4/4820/795/2013 Ministra Finansów. W latach 2015 – 2017 przyjęto około 2% wzrost tych dochodów. Natomiast dochody z tytułu udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego w Koninie.

Dochody z tytułu podatków i opłat, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz subwencji ogólnej na lata 2015-2017 zaplanowano z około 2% wzrostem.

W 2014 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 4.500.000,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży: lokali mieszkalnych (900.000,00 zł), garaży (330.000,00 zł), działek w obrębie: Laskówiec, Przydziałki, Niesłusz (2.200.000,00 zł), działek pod

budownictwo mieszkaniowe wysokie (226.000,00 zł), działek w formie zamiany (220.000,00 zł), działek na poszerzenie działek macierzystych (550.000,00 zł), sprzedaży ratalnej działek (74.000,00 zł). Dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 15.000,00 zł (sprzedaż samochodu) Uchwałą Nr 771 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2014 rok.

W roku 2015 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 6.999.060,32 zł, w tym: dochody ze sprzedaży 2.000.000,00 zł i dotacja w kwocie 4.999.060,32 zł na przedsięwzięcie pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie” (85%) w związku z zawartą umową o dofinansowanie Nr POIG.06.02.02-00-001/12-00 Projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie” w ramach działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W zakresie dochodów majątkowych na lata 2016-2017 zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku. Dotacje na wydatki majątkowe zostaną ujęte w WPF po podpisaniu stosownych umów.

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących w roku 2015 o około 0,2%, a w latach 2016-2017 o około 1%.

W roku 2018 zaplanowano około 0,2% wzrostu wydatków bieżących, a począwszy od roku 2019 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2018.

Prognozowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz szacunkowych wielkości planowanych do zaciągnięcia.

Dokonano zmiany w prognozie kwoty długu w związku z planowaną do zaciągnięcia w 2014 roku pożyczką długoterminową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.068.179,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne”.

Zwiększeniu uległa kwota spłat rat kapitałowych: w 2015 roku o 60.829,00 zł, w 2016 roku o 243.316,00 zł, w 2017 roku o 243.316,00 zł, w 2018 roku o 243.316,00 zł, w 2019 roku o 243.316,00 zł, w 2020 roku o 243.316,00 zł, w 2021 roku 243.316,00 zł, w 2022 roku 243.316,00 zł, w 2023 roku o 243.316,00 zł, w 2024 roku o 60.822,00 zł.

Dokonano zmian na wydatkach na obsługę długu, w tym na odsetkach od kredytów i pożyczek biorąc pod uwagę notowania depozytów WIBOR 1M i WIBOR 3M za okres 01.07.2012 do 01.11.2013 i uwzględniono zmiany dokonane uchwałą Nr 772 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w której planuje się zaciągnąć kredyt w roku bieżącym w kwocie 14.400.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia i częściowe sfinansowanie deficytu budżetu miasta.

W roku 2015 planuje się kredyt w kwocie 13.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia.

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte zostały w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Pozostałe wydatki majątkowe przewiduje się realizować w formie inwestycji rocznych. Przedsięwzięcia wieloletnie, których realizacja kończy się w 2014 roku nie zostały wykazane w WPF, gdyż ujęte zostały w projekcie budżetu na 2014 rok.

Na 2014 rok nie planuje się udzielenia poręczenia.

Poręczenie zostało udzielone w 2013 roku Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy nr 761/2012/Wn15/02-PO/P z dnia 16.11.2012 r. zawartej przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” na okres od 31.03.2017 roku do 20.12.2036 roku w łącznej wysokości 172.905.917,03 zł.

Planowane wydatki z tytułu udzielonego poręczenia wykraczające poza okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:

rok 2027 kwota 8 533 950,81 zł,

rok 2028 kwota 8 310 934,28 zł,
rok 2029 kwota 8 086 920,70 zł,
rok 2030 kwota 7 863 904,12 zł,
rok 2031 kwota 7 640 890,57 zł,
rok 2032 kwota 7 416 874,03 zł,
rok 2033 kwota 7 193 860,48 zł,
rok 2034 kwota 6 969 843,88 zł,
rok 2035 kwota 6 746 830,31 zł,
rok 2036 kwota 6 522 814,82 zł.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2014 – 2017 dokonuje się zmian:

- *na przedsięwzięciach*

wydatki bieżące

„Wszystko zaczyna się od przedszkola”.

Zmniejsza się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 10.684,00 zł a zwiększa się limit wydatków w 2015 roku.

„Agglomeracja Konińska – współpraca jest kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”.

Zwiększa się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 678,60 zł a zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku.

„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2014 roku o kwotę 2.000.000,00 zł.

„Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2014 roku o kwotę 76.200,00 zł.

- dodaje się nowe przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Miejski w Koninie:

wydatki bieżące

„Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie”.

Okres realizacji 2014-2019. Łączne nakłady finansowe 49.815,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 9.963,00 zł, w 2016 roku 9.963,00 zł, w 2017 roku 9.963,00 zł, w 2018 roku 9.963,00 zł, w 2019 roku 9.963,00 zł. Limit zobowiązań 49.815,00 zł.

„Realizacja Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV w mieście Koninie na lata 2014-2017”.

Okres realizacji 2014-2017. Łączne nakłady finansowe 357.300,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku 87.300,00 zł, w 2015 roku 90.000,00 zł, w 2016 roku 90.000,00 zł, w 2017 roku 90.000,00 zł. Limit zobowiązań 357.300,00 zł.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki