

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 505
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2012 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2013-2017 tj. na okres na jaki przyjęto limity wydatków. Prognozę kwoty długu sporządzono do 2027 roku tj. na okres na który zaciągnięto zobowiązania oraz planuje się zaciągnąć.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017 wykorzystano założenia makroekonomiczne Rządu na najbliższe lata oraz dane dotyczące wydatków budżetu państwa związanych z finansowaniem jednostek samorządu terytorialnego.

Na rok 2013 przyjęto około 2% wzrost dochodów bieżących w stosunku do planu na III kwartał 2012 roku. Na lata 2014 -2016 prognozuje się wzrost dochodów bieżących również o około 2%. W roku 2017 zaplanowano około 1,5% wzrost dochodów bieżących a począwszy od roku 2018 przyjęto dochody bieżące na poziomie roku 2017.

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 z budżetu państwa na lata 2014-2017 zaplanowano z niewielkim wzrostem (około 1%) natomiast z tytułu subwencji ogólnej z około 2% wzrostem.

Bazą do prognozy dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest plan na 2013 rok przyjęty zgodnie z pismami nr ST3/4820/9/2012/1374 i ST4/4820/664/2012/1374 Ministra Finansów. W latach 2014 – 2017 przyjęto wzrost tych dochodów w oparciu o założenia rządu w zakresie 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 2013 roku założono około 17% wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat w stosunku do planu na III kwartał 2012 roku. Na lata 2014-2017 założono około 5% wzrost tych dochodów.

Taki wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat na 2013 rok spowodowany jest wprowadzeniem od 1 lipca 2013 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach cała odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami komunalnymi spocznie na mieście. Od 1 lipca 2013 r. umowę na odbiór odpadów, czy to w ramach indywidualnych gospodarstw domowych, wspólnot czy spółdzielni zawierać będzie miasto z podmiotem wyłonionym w przetargu. W nowym systemie miasto ma obciążyć każdego mieszkańca opłatą za zagospodarowanie odpadów.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

W 2013 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 10.020.000,00 zł w tym z tytułu sprzedaży : zabudowanej nieruchomości (7.000.000,00 zł), lokali mieszkalnych (800.000,00 zł), ratalnej działek (98.000,00 zł), gruntów (2.102.000,00 zł) oraz składników majątkowych (20.000,00 zł).

W zakresie dochodów majątkowych na lata 2015-2017 zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku. Dotacje na wydatki majątkowe zostaną ujęte w WPF po podpisaniu stosownych umów.

W roku 2014 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 800.000,00 zł na zadanie pn. „Twoja firma – wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie” (100%) w związku z przyjęciem projektu na dofinansowanie w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynosi 85% i z budżetu państwa 15%.

Wydatki bieżące w latach 2014-2017 zaplanowano z niewielkim wzrostem (około 0,1%).

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 spłatą w 2012 roku 12 rat kapitałowych przypadających na 2014 rok kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Pocztowym Spółka Akcyjna (umowa z dnia 1 września 2009 roku Nr 1/BU/2009-

0478 na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego). Zmniejszono w 2014 roku rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych o kwotę 3.109.999,92 zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu o 200.000,00 zł. Ponadto w 2013 roku zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o 50.000,00 zł.

Zwiększono w 2013 roku plan przychodów o kwotę 2.822.000,00 zł z tytułu pożyczki długoterminowej z NFOŚiGW na zadanie pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie”.

W zakresie kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku w wysokości 16.450.000,00 zł zmniejszono w 2015 roku o 500.000,00 zł wysokość spłaty rat kapitałowych a zwiększono w 2017 roku. Dokonano zmiany terminów spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku (kwota 10.000.000,00 zł) i w 2015 roku (kwota 10.000.000,00 zł) przyjmując rok karencji.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 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 2013 roku nie wykazano w WPF gdyż ujęte zostały w projekcie budżetu na 2013 rok.

Dokonano zmniejszenia o kwotę 15.930,70 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2013-2014 o kwotę 15.652,98 zł (odpowiednio o 3.291,76 zł i 12.361,22 zł) oraz limitu zobowiązań o kwotę 2.581.194,98 zł na zadaniu „Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych” w związku z zawartą umową.

Na zadaniu pn. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Dobre rządzenie, dokonano zmniejszenia o kwotę 136.710,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na rok 2013 o kwotę 42.382,80 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 458.768,30 zł. Zwiększono natomiast limit wydatków na 2014 rok o kwotę 15.326,00 zł.

Dokonano zmian na zadaniu realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych”. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 27.106,55 zł do kwoty 578.894,58 zł oraz limity wydatków w poszczególnych latach i tak w roku: w 2013 o kwotę 13.710,81 zł do kwoty 182.226,96 zł, w 2014 o kwotę 9.321,37 zł do kwoty 192.964,86 zł, w 2015 o kwotę 4.074,37 zł do kwoty 203.702,76 zł. Zwiększono limit zobowiązań o kwotę 27.106,55 zł do kwoty 578.894,58 zł.

Dokonano zmian na zadaniu realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Bankowa obsługa budżetu Miasta Konina i podległych jednostek organizacyjnych” w związku z zawartą umową. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.530.000,00 zł oraz limity wydatków w poszczególnych latach i tak w roku: w 2013 o kwotę 300.000,00 zł, w 2014 o kwotę 300.000,00 zł, w 2015 o kwotę 300.000,00 zł, w 2016 o kwotę 300.000,00 zł, w 2017 o kwotę 100.000,00 zł. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.538.100,00 zł.

Na zadaniu „Utrzymanie bieżące - konserwacja techniczna sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Konina” dokonano zmniejszenia o kwotę 30.681,70 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na rok 2013 o kwotę 7.576,40 zł i na 2014 rok o kwotę 48,80zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 304.000,00 zł w związku z zawartą umową.

Zwiększono łączne nakłady finansowe na zadaniach: „W drodze do wiedzy” o kwotę 362,20 zł do kwoty 267.048,00 zł oraz „Dokształcanie to Twoja szansa” o kwotę 500,00 zł do kwoty 133.707,70 zł.

Ustalono limity zobowiązań na zadania realizowane w latach wcześniejszych biorąc pod uwagę zawarte umowy. Dokonano zmian na następujących zadaniach:

- „Dokształcanie to Twoja szansa”. Zadanie realizowane w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 67.348,70 zł.
- „Nowe możliwości zawodowe – Twoja szansa na konińskim rynku pracy”. Zadanie realizowane w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 30.831,19 zł.
- „Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynaj działać już dziś w Koninie”. Zadanie realizowane w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 61.321,45 zł.
- „Towards a European Remembrance (W poszukiwaniu europejskiej pamięci)”. Zadanie realizowane w ramach projektu Uczenie się przez całe życie Partnerskie Projekty Szkół Comenius. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 4.500,00 zł.
- „The Earth cannot be recycled! Eco kids - Eco parents (Eko dzieci - Eko rodzice)”. Zadanie realizowane w ramach projektu Uczenie się przez całe życie Partnerskie Projekty Szkół Comenius. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 34.985,00 zł.
- „Dobre przedszkole na dobry start”. Zadanie realizowane w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 610.840,60 zł.

- „Zawodowcy z Kopernika”. Zadanie realizowane w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 891.370,00 zł.
- „W drodze do wiedzy”. Zadanie realizowane w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 214.943,80 zł.
- „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina”. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 100.828,26 zł.
- „Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i audytu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie”. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 27.060,00 zł.
- „Nabycie nieruchomości gruntowych”. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 190.433,05 zł.
- „Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne”. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 540.000,00 zł.

W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 16.450.000 zł, który przeznaczony zostanie na spłatę zadłużenia. Planuje się również zaciągnąć pożyczkę długoterminową z NFOŚiGW na zadanie pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” w wysokości 2.822.000,00 zł.

W latach 2014-2015 planuje się zaciągnąć kredyty odpowiednio w kwotach 10.000.000 zł i 10.000.000 zł, które przeznaczone zostaną na spłatę zadłużenia.

Na 2013 rok nie planuje się udzielenia poręczenia.