

UZASADNIENIE
do Uchwały nr 541
Rady Miasta Konina
z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2013-2017

Objaśnienia przyjętych wartości 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.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do 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.

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.

Ponadto niniejszą Uchwałą zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013 – 2017 dokonuje się w związku:

- ze zmianą limitu wydatków na dotychczasowym przedsięwzięciu:

„Przebudowa ulicy Stodolnianej w Koninie”

Zmniejsza się limit wydatków na 2013 rok o kwotę 1.413.000,00 zł a zwiększa się na 2014 rok,

- planowaną realizacją przez Przedszkole nr 14 w Koninie nowego przedsięwzięcia pn.:

„Wszystko zaczyna się od przedszkola”.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina i gminy Ślesin i Kramsk poprzez utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla dzieci z miasta Konina i gmin: Ślesin i Kramsk oraz włączenie ich rodziców w proces edukacji w okresie od 01.03.2013 r. do 30.06.2015 r. Okres realizacji 2013-2015. Wydatki bieżące i majątkowe (dz. 853 rozdz. 85395). Łączne nakłady finansowe 551.824,00 zł z tego wydatki bieżące 542.024,00 zł i wydatki majątkowe 9.800,00 zł. Limit wydatków w 2013 roku 263.378,00 zł z tego 253.578,00 zł na wydatki bieżące

i 9.800,00 zł na wydatki majątkowe. Limit wydatków w 2014 roku 187.062,00 zł na wydatki bieżące i w 2015 roku 101.384,00 zł na wydatki bieżące. Limit zobowiązań 551.824,00 zł z tego na wydatki bieżące 542.024,00 zł i na wydatki majątkowe 9.800,00 zł.

- ze zmianami w ustawie o finansach wprowadzonymi ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

- dostosowuje się załącznik obejmujący „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2013-2017” do przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz.86),

- dostosowuje się załącznik obejmujący „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina” do przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz.86).

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki