

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 279
Rady Miasta Konina
z dnia 20 grudnia 2011 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2017

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017 wykorzystano założenia makroekonomiczne Rządu na najbliższe lata, dane dotyczące wydatków budżetu państwa związanych z finansowaniem jednostek samorządu terytorialnego, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie miasta.

Na rok 2012 przyjęto około 2% wzrost dochodów bieżących w stosunku do planu za III kwartał 2011 roku. Na lata 2013 i 2014 prognozuje się wzrost dochodów bieżących o około 5% biorąc pod uwagę, iż realizacja ich w 2011 roku wyniosła około 4,5% w porównaniu do budżetu uchwalonego. W latach 2015 i 2016 zaplanowano około 3% wzrost dochodów bieżących a począwszy od roku 2017 przyjęto dochody bieżące na poziomie roku 2016.

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 2013-2016 zaplanowano z niewielkim wzrostem (około 1%) natomiast z tytułu subwencji ogólnej z około 4% wzrostem.

Bazą do prognozy dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest plan na 2012 rok przyjęty zgodnie z pismami nr ST3/4820/17/2011 i ST4/4820/766/2011 Ministra Finansów. W latach 2013 – 2016 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 2012 roku założono około 9% wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku. Na lata 2013-2014 założono równie wysoki wzrost tych dochodów.

W zakresie dochodów majątkowych na lata 2014-2017 zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku. Dotacje na wydatki majątkowe zostaną ujęte w WPF po podpisaniu stosownych umów. W roku 2013 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 575.025,00 zł (85% kwoty przedsięwzięcia na 2013 rok) w związku z podpisaniem umowy z Ministerstwem Gospodarki o dofinansowanie zadania „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzyzlesie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.

Wydatki bieżące w latach 2013-2016 zaplanowano z około 2% wzrostem a począwszy od roku 2017 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2016.

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

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 2012 roku nie wykazano w WPF gdyż ujęte zostały w projekcie budżetu na 2012 rok.

Dokonano zmniejszenia o kwotę 31.683,00 zł łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w latach 2012-2013 o kwotę 1.088,99 zł (odpowiednio o 661,66 zł i 427,33 zł) na zadaniu „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina” w związku z zawartymi umowami.

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

- „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 610.937,39 zł, a zwiększono o 16.000,00 zł na wydatkach majątkowych.

- „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”. Zadanie realizowane w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 708.685,80 zł.

- „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina”. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 312.000,00 zł.

- „Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina”. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.964.384,48 zł.

Ustalono limit zobowiązań na zadaniu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzyzlesie” w kwocie 1.143.900,00 zł.

W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 42.000.000 zł, który przeznaczony zostanie na pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę zadłużenia.

W latach 2013-2015 planuje się zaciągnąć kredyty odpowiednio w kwotach 16.450.000 zł, 10.000.000 zł i 10.000.000 zł, które przeznaczone zostaną na spłatę zadłużenia.

Na 2012 rok nie planuje się udzielenia poręczenia.