

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015–2018

Uzasadnienie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2015-2018. Prognozę kwoty długu sporządzono do 2026 roku tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania oraz planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 wykorzystano założenia makroekonomiczne Rządu na najbliższe lata oraz dane dotyczące wydatków budżetu państwa związanych z finansowaniem jednostek samorządu terytorialnego.

Na rok 2015 przyjęto około 1% wzrost dochodów bieżących w stosunku do budżetu uchwalonego na 2014 rok.

Na lata 2016 -2018 prognozuje się wzrost dochodów bieżących o około 2%. 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 2015 rok przyjęty zgodnie z pismami nr ST3/4820/16/2014 i ST4/4820/785/2014 Ministra Finansów. W latach 2016 – 2018 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 2016-2018 zaplanowano z około 2% wzrostem.

W 2015 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 4.000.000,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży: lokali mieszkalnych (700.000,00 zł), garaży (130.000,00 zł), działek w obrębie: Wilków, Starówka, Łężyn, Laskówiec, Przydziałki, Niesłusz (2.301.945,00 zł), działek w formie zamiany (500.000,00 zł), działek na poszerzenie

działek macierzystych (250.000,00 zł), sprzedaży ratalnej działek (98.055,00 zł), starego samochodu służbowego do przewozu osób niepełnosprawnych (20.000,00 zł).

W zakresie dochodów majątkowych na lata 2016-2018 zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku. W latach 2016-2017 w kwocie 2.000.000,00 zł, w 2018 roku 1.000.000,00 zł.

Dotacje na wydatki majątkowe zostaną ujęte w WPF po podpisaniu stosownych umów.

Na rok 2015 wydatki bieżące zaplanowano z około 0,13% wzrostem w stosunku do budżetu uchwalonego na 2014 rok.

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących w latach 2016-2018 o około 1%.

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 ze zwiększeniem o 2.000.000,00 zł planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku kredytu długoterminowego.

Zmniejszeniu uległa kwota spłat rat kapitałowych: w 2017 roku o 2.000.000,00 zł, w 2018 roku o 500.000,00 zł, w 2019 roku o 500.000,00 zł, w 2020 roku o 500.000,00 zł, w 2021 roku o 500.000,00 zł, w 2022 roku o 500.000,00 zł. Natomiast od 2023 roku do 2026 roku kwota spłat rat kapitałowych uległa zwiększeniu: w 2023 roku o 500.000,00 zł, w 2024 roku o 1.500.000,00 zł, w 2025 roku o 1.500.000,00 zł, w 2026 roku o 3.000.000,00 zł.

Z uwagi na znaczne obniżenie stawek depozytów WIBOR 1M i WIBOR 3M w okresie 12 miesięcy dokonano zmian na wydatkach na obsługę długu, w tym na odsetkach od kredytów i pożyczek.

Zmniejszono wydatki na odsetki: w 2016 roku o kwotę 1.000.000,00 zł, w 2017 roku o kwotę 900.000,00 zł, w 2018 roku o kwotę 700.000,00 zł, w 2019 roku o kwotę 700.000,00 zł, w 2020 roku o kwotę 470.000,00 zł, w 2021 roku o kwotę 90.000,00 zł.

Zwiększono wydatki na odsetki: w 2022 roku o kwotę 70.000,00 zł, w 2023 roku o kwotę 160.000,00 zł, w 2024 roku o kwotę 150.000,00 zł, w 2025 roku o kwotę 130.000,00 zł, w 2026 roku o kwotę 80.000,00 zł.

Zwiększeniu uległa kwota długu na koniec roku: 2015 o kwotę 2.000.000,00 zł, 2016 roku o kwotę 2.000.000,00 zł, 2017 roku o kwotę 4.000.000,00 zł, 2018 roku o kwotę 4.500.000,00 zł, 2019 roku o kwotę 5.000.000,00 zł, 2020 roku o kwotę 5.500.000,00 zł, 2021 roku o kwotę 6.000.000,00 zł, 2022 roku o kwotę 6.500.000,00 zł, 2023 roku o kwotę 6.000.000,00 zł, 2024 roku o kwotę 4.500.000,00 zł, 2025 roku o kwotę 3.000.000,00 zł.

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 2015 roku nie zostały wykazane w WPF, gdyż ujęte zostały w projekcie budżetu na 2015 rok.

Dokonano zmniejszenia o kwotę 15.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 10.000,00 zł, w 2016 roku o kwotę 5.000,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 20.151,54 zł na przedsięwzięciu „*Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w zasobach Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (KSM) posiadającymi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego*” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie.

Dokonano zmniejszenia o kwotę 364.357,31 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 99.754,49 zł, w 2016 roku o kwotę 132.012,12 zł, w 2017 roku o kwotę 64.981,85 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 4.213.734,00 zł na przedsięwzięciu „*Oczyszczanie Miasta Konina*” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie w związku z zawartą umową.

Na przedsięwzięciu „*Realizacja Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV w mieście Koninie na lata 2014-2017*” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski

w Koninie dokonano zwiększenia o kwotę 113.350,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 10.000,00 zł, w 2016 roku o kwotę 61.950,00 zł, w 2017 roku o kwotę 41.400,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 32.430,00 zł.

Na przedsięwzięciu „*Program wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016*” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 720.000,00 zł, limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 470.000,00 zł, w 2016 roku o kwotę 250.000,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 760.350,00 zł.

Na przedsięwzięciu „*Nabycie nieruchomości gruntowych*” (wydatki majątkowe) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie dokonano zmniejszenia o kwotę 1.027.622,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 1.008.622,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.137.622,00 zł w związku z realizacją zadań o wcześniej zawarte umowy.

Ustalono limity zobowiązań na przedsięwzięciach realizowanych w latach wcześniejszych biorąc pod uwagę zawarte umowy. Dokonano zmian na następujących przedsięwzięciach:

- „*Bankowa obsługa budżetu Miasta Konina i podległych jednostek organizacyjnych*” wydatki bieżące. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 57.150,00 zł.

- „*Wynajem, z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego*” wydatki bieżące. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.346,36 zł.

- „*Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu*” wydatki bieżące. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 90.000,00 zł.

- „*Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnych, oświetlenia ulic, przepompowni i osadników wód deszczowych*” wydatki bieżące. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie . Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 3.530.000,00 zł (zawarta umowa).

- „*Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej*” wydatki bieżące. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie . Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 49.815,00 zł. (zawarta umowa).

- „*Oplata dzierżawna za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe*” wydatki bieżące. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie . Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 9.849,45 zł. (zawarta umowa).

- „*Oplata za korzystanie z nieruchomości PAK KWB Konin S.A. związanej z przebiegiem sieci kanalizacji deszczowej*” wydatki bieżące. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 915,12 zł.

- „*Budowa drogi – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie*” wydatki majątkowe. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „*Utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych – dostęp do internetu*” wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2015-2016. Łączne nakłady finansowe 24.000,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 18.000,00 zł, w 2016 roku 6.000,00 zł. Limit zobowiązań 24.000,00 zł.

- „*Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i auditu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie*” wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2015-2017. Łączne nakłady finansowe 27.060,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 7.380,00 zł, w 2016 roku 7.380,00 zł, w 2017 roku 12.300,00 zł. Limit zobowiązań 27.060,00 zł.

- **„Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2015-2017. Łączne nakłady finansowe 137.000,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 45.000,00 zł, w 2016 roku 46.000,00 zł, w 2017 roku 46.000,00 zł. Limit zobowiązań 137.000,00 zł.

- **„Organizacja cyklicznych koncertów z cyklu „Muzyka w ratuszu – Prezydent zaprasza”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2015-2017. Łączne nakłady finansowe 153.000,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 50.000,00 zł, w 2016 roku 51.000,00 zł, w 2017 roku 52.000,00 zł. Limit zobowiązań 153.000,00 zł.

- **„Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2015-2017. Łączne nakłady finansowe 255.000,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 85.000,00 zł, w 2016 roku 85.000,00 zł, w 2017 roku 85.000,00 zł. Limit zobowiązań 255.000,00 zł.

- **„Program wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016”** wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2014-2016. Łączne nakłady finansowe 720.000,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 470.000,00 zł, w 2016 roku 250.000,00 zł (wniesienie wkładu). Limit zobowiązań 720.000,00 zł.

W roku 2015 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 15.000.000,00 zł, który przeznaczony zostanie na spłatę zadłużenia.

Ponadto w 2015 roku planuje się zaciągnięcie drugiej części pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” w kwocie 1.225.000,00 zł.

Na 2015 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 lata, na które zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne:

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.