

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miasta Konina
z dnia 28 września 2016 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2016-2019

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2019.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina opracowana została na lata 2016-2019. 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 2016-2019 wykorzystano założenia makroekonomiczne Rządu na najbliższe lata oraz dane dotyczące wydatków budżetu państwa związanych z finansowaniem jednostek samorządu terytorialnego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017-2019. Od roku 2020 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody bieżące

Szczegółowy opis dochodów bieżących zaplanowanych na 2016 rok zawarty został w uzasadnieniu do budżetu.

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 udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i dotacji celowych jest plan na 2016 rok ustalony na podstawie otrzymanych informacji:

- od Ministra Finansów w zakresie subwencji oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST3.4750.132.2015 i ST4.4750.20.2015,
- od Wojewody Wielkopolskiego w zakresie kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych (pismo nr FB.I-3110.5.2015.8 i FB-I.3110.5.2015.4),

- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie w zakresie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DKN-421-25/15),
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska (pismo nr DSR-V-1.7013.10.2015).

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 zaplanowano zakładając wzrost stawek podatkowych.

Na rok 2017 prognozuje się wzrost dochodów bieżących o około 3% uwzględniając, iż zaplanowane dochody na rok 2016 są niższe niż przewidywane wykonanie 2015 roku.

Na lata 2018-2019 prognozuje się wzrost dochodów bieżących o około 2%.

Począwszy od roku 2020 przyjęto dochody bieżące na poziomie roku 2019.

Dochody majątkowe

W 2016 roku zaplanowano następujące dochody majątkowe:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 100.000,00 zł,
- dotację celową na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Koninie pn. „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” w kwocie 400.000,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2015.4),
- ze sprzedaży majątku w wysokości 3.575.000,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży: lokali mieszkalnych (700.000,00 zł), garaży (80.000,00 zł), działek w obrębie: Wilków, Starówka, Łęczyn, Laskówiec, Przydziałki, Niesłusz, Pawłówek (2.000.000,00 zł), działek w formie zamiany (500.000,00 zł), działek na poszerzenie działek macierzystych (230.000,00 zł), sprzedaży ratalnej działek (65.000,00 zł).

Na lata 2017-2019 zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku, tj. w roku 2017 w kwocie 3.000.000,00 zł, w roku 2018 w kwocie 2.000.000,00 zł, w roku 2019 w kwocie 1.000.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące.

Szczegółowy opis wydatków bieżących zaplanowanych na 2016 rok zawarty został w uzasadnieniu do budżetu.

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem założeń Ministerstwa Finansów w zakresie kształtowania się poziomu inflacji.

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących w latach 2017-2018 o około 0,5%, a w roku 2019 o około 1%.

Począwszy od roku 2020 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2019.

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

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 od 01.01.2015r. do 06.11.2015r.

Zmniejszono wydatki na odsetki w 2017 roku o kwotę 200.000,00 zł.

Zwiększono wydatki na odsetki: w 2018 roku o kwotę 300.000,00 zł, w 2019 roku o kwotę 500.000,00 zł, w 2020 roku o kwotę 470.000,00 zł, w 2021 roku o kwotę 390.000,00 zł, w 2022 roku o kwotę 390.000,00 zł, w 2023 roku o kwotę 240.000,00 zł, w 2024 roku o kwotę 250.000,00 zł, w 2025 roku o kwotę 120.000,00 zł.

Na 2016 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.

Wydatki majątkowe.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w każdym roku zapisano łączne kwoty na wydatki majątkowe. Wykazane wydatki majątkowe mają pokrycie w dochodach budżetu.

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte zostały 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 2016 roku nie zostały wykazane w załączniku nr 2, gdyż ujęte zostały w projekcie budżetu na 2016 rok.

Wynik budżetu.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowana jest nadwyżka budżetowa.

Prognozowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody.

Dokonano zmiany w prognozie kwoty długu w związku z:

- planowaną spłatą w 2016 roku części rat kapitałowych przypadających na 2017 rok kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO BP Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (umowa nr 4/BU/2012-2589 z dnia 29 sierpnia 2012 roku na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego),

- planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie 15.000.000,00 zł, który przeznaczony zostanie na spłatę zadłużenia.

Zmniejszono w 2017 roku rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych o kwotę 2.228.580,00 zł, a zwiększono o tę kwotę rozchody w roku 2016.

Zwiększeniu uległa kwota spłat rat kapitałowych: w 2019 roku o 1.500.000,00 zł, w 2020 roku o 1.500.000,00 zł, w 2021 roku o 2.000.000,00 zł, w 2022 roku o 2.000.000,00 zł, w 2023 roku o 2.000.000,00 zł, w 2024 roku o 2.000.000,00 zł, w 2025 roku o 2.000.000,00 zł, w 2026 roku o 2.000.000,00 zł.

Kwota długu.

Wykazana w WPF kwota długu przedstawia kwotę zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego.

W związku z planowaną częściową spłatą w 2016 roku rat kapitałowych przypadających na 2017 rok kredytu długoterminowego oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym zmianie uległa kwota długu i tak w roku:

- 2016 wzrasta o kwotę 12.771.420,00 zł,
- 2017 wzrasta o kwotę 15.000.000,00 zł,
- 2018 wzrasta o kwotę 15.000.000,00 zł,
- 2019 wzrasta o kwotę 13.500.000,00 zł,
- 2020 wzrasta o kwotę 12.000.000,00 zł,
- 2021 wzrasta o kwotę 10.000.000,00 zł,
- 2022 wzrasta o kwotę 8.000.000,00 zł,
- 2023 wzrasta o kwotę 6.000.000,00 zł,
- 2024 wzrasta o kwotę 4.000.000,00 zł,
- 2025 wzrasta o kwotę 2.000.000,00 zł.

Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaplanowane zostały przedsięwzięcia wieloletnie. Wykazane kwoty wydatków wynikają z zawartych już umów lub zaplanowanych do zawarcia.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016 – 2019 dokonuje się następujących zmian:

dodaje się przedsięwzięcia

wydatki bieżące

„Europejska Mobilność zawodowców ZSB Konin”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna. Cel: Udział uczniów klas technikum w praktykach w firmach, przedsiębiorstwach Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec. Jednostka realizująca: Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie. Okres realizacji 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe 730.341,91 zł. Limit wydatków w 2017 roku 364.230,00 zł, w 2018 roku 366.111,91 zł. Limit zobowiązań 730.341,91 zł.

„Wspiera.MY”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zwiększenie szans na świadome rodzicielstwo rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczo-wychowawcze i zwiększenie potencjału opiekuńczo-wychowawczego rodzin zastępczych. Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Okres realizacji 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe 980.465,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 80.458,00 zł, w 2017 roku 600.576,25 zł, w 2018 roku 299.430,75 zł. Limit zobowiązań 980.465,00 zł.

„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina-Łęczyn”.

Okres realizacji 2016 – 2018. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 72.700,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 45.000,00 zł, w 2018 roku 27.700,00 zł. Limit zobowiązań 72.700,00 zł.

„Bankowa obsługa budżetu Miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych”.

Okres realizacji 2016 – 2022. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 3.055.888,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 458.382,00 zł, w 2018 roku 611.178,00 zł, w 2019 roku 611.178,00 zł, w 2020 roku 611.178,00 zł, w 2021 roku 611.178,00 zł, w 2022 roku 152.794,00 zł. Limit zobowiązań 3.055.888,00 zł.

wydatki majątkowe

„Bądź przedsiębiorcą w Koninie-dotacja czeka”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie. Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe 808.500,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 808.500,00 zł. Limit zobowiązań 808.500,00 zł.

„Wspiera.MY”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zwiększenie szans na świadome rodzicielstwo rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczo-wychowawcze i zwiększenie potencjału opiekuńczo-wychowawczego rodzin zastępczych. Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Okres realizacji 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe 18.935,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 18.935,00 zł.

„Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie”.

Okres realizacji 2014 – 2018. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Łączne nakłady finansowe 22.554.008,14 zł. Limit wydatków w 2016 roku 11.140.008,14 zł, w 2017 roku 3.000.000,00 zł, w 2018 roku 3.000.000,00 zł. Limit zobowiązań 8.616.426,86 zł.

dokonyje się zmian na przedsięwzięciach

wydatki bieżące

„Realizacja Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV w mieście Koninie na lata 2014-2017” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2016 oraz limit zobowiązań o kwotę 2.691,00 zł.

„Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2016 oraz limit zobowiązań o kwotę 3.000,00 zł.

„Bądź przedsiębiorcą w Koninie-dotacja czeka” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2017 oraz limit zobowiązań o kwotę 808.500,00 zł.

wydatki majątkowe

„Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ulicy Makowej od Al. Astrów w kierunku torów kolejowych” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2016 oraz limit zobowiązań o kwotę 15.000,00 zł.

„Nabycie nieruchomości gruntowych” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 253.500,00 zł, limit wydatków w roku: 2016 o kwotę 1.500,00 zł, 2017 o kwotę 52.000,00 zł, 2018 o kwotę 100.000,00 zł, 2019 o kwotę 100.000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 253.500,00 zł w związku z planowanym wykupem działek gruntu w pasie drogowym ulicy Warmińskiej oraz działki w obrębie Pawłówek stanowiącej część pasa drogowego ulicy Szpitalnej.

„Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2016 oraz limit zobowiązań o kwotę 86.100,00 zł.

usuwa się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn.

„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina-Glinka, Kurów”.

Wydatki bieżące. Okres realizacji 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe 75.030,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 30.030,00 zł, w 2017 roku 45.000,00 zł. Limit zobowiązań 75.030,00 zł.

Ponadto § 3 otrzymał nowe brzmienie

„Upoważnia się Prezydenta Miasta Konina do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1”.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki