

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2017

Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2014-2017. Prognozę kwoty długu sporządzono do 2027 roku tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania oraz planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017 wykorzystano założenia makroekonomiczne Rządu na najbliższe lata oraz dane dotyczące wydatków budżetu państwa związanych z finansowaniem jednostek samorządu terytorialnego.

Na rok 2014 przyjęto około 2% wzrost dochodów bieżących w stosunku do budżetu uchwalonego na 2013 rok.

Na lata 2015 -2017 prognozuje się również wzrost dochodów bieżących o około 2%. W roku 2018 zaplanowano około 0,2% wzrostu dochodów bieżących, a 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 2014 rok przyjęty zgodnie z pismami nr ST3/4820/10/2013 i ST4/4820/795/2013 Ministra Finansów. W latach 2015 – 2017 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 2015-2017 zaplanowano z około 2% wzrostem

W 2014 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 4.500.000,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży: lokali mieszkalnych (900.000,00 zł), garaży (330.000,00 zł), działek w obrębie: Laskówiec, Przydziałki, Niesłusz (2.200.000,00 zł),

działek pod budownictwo mieszkaniowe wysokie (226.000,00 zł), działek w formie zamiany (220.000,00 zł), działek na poszerzenie działek macierzystych (550.000,00 zł), sprzedaży ratalnej działek (74.000,00 zł).

W roku 2015 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 6.999.060,32 zł, w tym: dochody ze sprzedaży 2.000.000,00 zł i dotacja w kwocie 4.999.060,32 zł na przedsięwzięcie pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie” (85%) w związku z zawartą umową o dofinansowanie Nr POIG.06.02.02-00-001/12-00 Projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie” w ramach działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W zakresie dochodów majątkowych na lata 2016-2017 zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku. Dotacje na wydatki majątkowe zostaną ujęte w WPF po podpisaniu stosownych umów.

Na rok 2014 wydatki bieżące zaplanowano na poziomie budżetu uchwalonego na 2013 rok.

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących w latach 2015-2017 o około 1%.

W roku 2018 zaplanowano około 0,1% wzrostu wydatków bieżących, a 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 z planowaną do zaciągnięcia w 2014 roku pożyczką długoterminową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.068.180,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne”.

Zwiększeniu uległa kwota spłat rat kapitałowych: w 2015 roku o 60.829,00 zł, w 2016 roku o 243.316,00 zł, w 2017 roku o 243.316,00 zł, w 2018 roku o 243.316,00 zł, w 2019 roku o 243.316,00 zł, w 2020 roku o 243.316,00 zł, w 2021 roku 243.316,00 zł, w 2022 roku 243.316,00 zł, w 2023 roku o 243.316,00 zł, w 2024 roku o 60.823,00 zł.

Zmian dokonano 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 01.07.2012 do 01.11.2013.

Zmniejszono wydatki na obsługę długu w 2014 roku o kwotę 1.400.000,00 zł (odsetki o kwotę 1.389.814,07 zł), w 2015 roku o kwotę 1.890.000,00 zł (odsetki o kwotę 1.883.488,95 zł), w 2016 roku o kwotę 1.450.000,00 zł, w 2017 roku o kwotę 1.000.000,00 zł, w 2018 roku o kwotę 700.000,00 zł, w 2019 roku o kwotę 200.000,00 zł, w 2020 roku o kwotę 50.000,00 zł, w 2021 roku o kwotę 100.000,00 zł, w 2024 roku o kwotę 50.000,00 zł, w 2025 roku o kwotę 50.000,00 zł, w 2026 roku o kwotę 50.000,00 zł, w 2027 roku o kwotę 20.000,00 zł.

Zwiększeniu uległa kwota długu na koniec roku: 2014 o kwotę 2.068.180,00 zł, 2015 roku o kwotę 2.007.351,00 zł, w 2016 roku o kwotę 1.764.035,00 zł, w 2017 roku o kwotę 1.520.719,00 zł, w 2018 roku o kwotę 1.277.403,00 zł, w 2019 roku o kwotę 1.034.087,00 zł, w 2020 roku o kwotę 790.771,00 zł, w 2021 roku o kwotę 547.455,00 zł, w 2022 roku o kwotę 304.139,00 zł, w 2023 roku o kwotę 60.823,00 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 2014 roku nie zostały wykazane w WPF, gdyż ujęte zostały w projekcie budżetu na 2014 rok.

Na przedsięwzięciu pn. **„PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie”**, wydatki bieżące, realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Dobre rządzenie, dokonano zwiększenia limitu wydatków na rok 2014 o kwotę 43.564,00 zł, na 2015 rok o kwotę 18.231,61 zł oraz zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę 127.430,86 zł.

Dokonano zmian na przedsięwzięciu realizowanym przez Gimnazjum nr 1 w Koninie w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerskie Projekty Szkół Comenius pn. **„Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami”** wydatki bieżące. Zwiększono limit wydatków w roku 2014 o kwotę 2.742,40 zł, a zmniejszono o kwotę 2.742,40 zł limit wydatków w 2015 roku. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 25.000,00 zł.

Na przedsięwzięciu **„Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina”** (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie dokonano zmniejszenia o kwotę 375.587,24 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na rok 2014 o kwotę 45.000,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 103.571,74 zł w związku z realizacją zadań o wcześniej zawarte umowy.

Dokonano zmniejszenia o kwotę 20.578,81 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 roku o kwotę 7.182,24 zł, w 2015 roku o kwotę 3.654,73 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 337.000,00 zł na przedsięwzięciu **„Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina”** (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie w związku z zawartą umową.

Dokonano zmniejszenia o kwotę 533.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 roku o kwotę 150.000,00 zł, w 2015 roku o kwotę 135.000,00 zł, w 2016 roku o kwotę 130.000,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.174.330,60 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 w związku z zawartymi umowami.

Na przedsięwzięciu **„Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu”** (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie dokonano zmniejszenia

o kwotę 19.320,00 zł łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 109.320,00 zł w związku z realizacją zadań o wcześniej zawarte umowy.

Na przedsięwzięciu „*Nabycie nieruchomości gruntowych*” (wydatki majątkowe) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie dokonano zmniejszenia o kwotę 1.082.442,10 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014 roku o kwotę 301.460,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.002.009,05 zł w związku z realizacją zadań o wcześniej zawarte umowy.

Na przedsięwzięciu „*Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie*” (wydatki majątkowe) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie zwiększono o kwotę 2.000.000,00 zł limit wydatków w 2014 roku a zmniejszono o kwotę 2.000.000,00 zł limit wydatków w 2015 roku.

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

- „*Słoneczny świat przedszkolaka*” wydatki bieżące. Przedsięwzięcie realizowane przez Przedszkole Nr 10 z oddziałami integracyjnymi „Leszczynowa Górka” w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 774.626,50 zł.

- „*Wszystko zaczyna się od przedszkola*” wydatki bieżące. Przedsięwzięcie realizowane przez Przedszkole nr 14 w Koninie w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 492.868,00 zł.

- „*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.

- „*Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych*” wydatki bieżące. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 578.894,58 zł.

- **„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”** wydatki bieżące. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 7.230.200,00 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 62.614,56 zł.

- **„Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konina”** wydatki bieżące. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 6.200,00 zł.

- **„Aglomeracja konińska-współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”** wydatki bieżące. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 5.062,50 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- **„Utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych”** wydatki bieżące. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 46.500,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku 34.000,00 zł, w 2015 roku 12.500,00 zł, limit zobowiązań 46.500,00 zł.

- **„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie”** wydatki majątkowe. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego-Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Cel: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 14.684.369,61 zł. Limit wydatków w 2014 roku 8.803.122,17 zł, w 2015 roku 5.881.247,44 zł, limit zobowiązań 14.684.369,61 zł.

-,Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. w Koninie”
wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2013-2028. Łączne nakłady finansowe 8.538.666,67 zł. Limit wydatków w 2014 roku 328.000,00 zł, w 2015 roku 328.000,00 zł w 2016 roku 328.000,00 zł, w 2017 roku 794.666,67 zł, w 2018 roku 766.666,67 zł, w 2019 roku 738.666,67 zł, w 2020 roku 710.666,67 zł, w 2021 roku 682.666,67 zł, w 2022 roku 654.666,67 zł, w 2023 roku 626.666,67 zł, w 2024 roku 598.666,67 zł, w 2025 roku 570.666,67 zł, w 2026 roku 542.666,67 zł, w 2027 roku 514.666,67 zł, w 2028 roku 353.333,33 zł. Limit zobowiązań 8.538.666,67 zł.

Na przedsięwzięciu *„Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne”* (wydatki majątkowe) zmniejszono limit wydatków w 2015 roku o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 0,00 zł i nie zostało ujęte w Załączniku nr 2 obejmującym *„Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina”*, ponieważ zadanie będzie realizowane w 2014 roku.

W roku 2014 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 10.000.000,00 zł, który przeznaczony zostanie na spłatę zadłużenia.

W roku 2015 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 10.000.000,00 zł, który przeznaczony zostanie na spłatę zadłużenia.

Na 2014 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 prognozę kwoty długu:

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.