

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

Uzasadnienie

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 projektu 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, Łężyn, 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 projektu 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 2017-2019 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 przeznaczony 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 wydatków 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 12 rat kapitałowych przypadających na 2017 rok kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu (umowa nr 2/BU/2010-0689 z dnia 8 listopada 2010 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 spłatą w 2016 roku 12 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. Limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia:

- wydatki bieżące

2016 rok kwota 13.031.866,60 zł,

2017 rok kwota 7.701.146,22 zł,

2018 rok kwota 1.000.246,61 zł,

2019 rok kwota 222.330,96 zł,

2020 rok kwota 214.200,00 zł,

- wydatki majątkowe

2016 rok kwota 850.000,00 zł,

2017 rok kwota 2.830.000,00 zł,

2018 rok kwota 3.660.000,00 zł,

2019 rok kwota 3.670.000,00 zł,

2020 rok kwota 3.660.000,00 zł,

Dokonano zmniejszenia o kwotę 11.820,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 roku o kwotę 3.940,00 zł, w 2017 roku o kwotę 3.940,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 48.000,00 zł na przedsięwzięciu „**Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie do banku**” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie w związku z zawartą umową.

Dokonano zmniejszenia o kwotę 160.598,98 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 roku o kwotę 53.458,52 zł, w 2017 roku o kwotę 82.047,24 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 2.944.657,29 zł na przedsięwzięciu „**Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych**” (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 zmniejszenia o kwotę 121.950,00 zł łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2016 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 221.950,00 zł w związku z koniecznością ograniczania wydatków bieżących. W roku 2016 zabezpieczono tylko kwotę 30.000,00 zł na kontynuację szczepień z 2015 roku (podanie trzeciej dawki). Stosowne zmiany zostały uwzględnione w projekcie uchwały Rady Miasta Konina na sesję w dniu 25 listopada 2015 roku.

Na przedsięwzięciu „**Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konina-III edycja**” (wydatki bieżące) realizowanym przez Urząd

Miejski w Koninie dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 139.430,60 zł, limitu wydatków w 2016 roku o kwotę 69.715,30 zł, w 2017 roku o kwotę 69.715,30 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 2.600.000,00 zł w związku z zawartą umową.

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

- **„Pod wspólnym niebem Europy”. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna** wydatki bieżące. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 33.000,00 zł.

- **„Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji” Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna** wydatki bieżące. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Gimnazjum nr 2 im Polskich Alpinistów w Koninie. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 11.600,00 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.

- **„Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu”** wydatki bieżące. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.002.260,00 zł (akty notarialne: Rep. 7158/2014 i Rep. 1868/2015).

- **„Opłata 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 5.309,47 zł (zawarta umowa).

- **„Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i audytu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie”** wydatki bieżące. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 27.060,00 zł (zawarta umowa).

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 105.000,00 zł (zawarta umowa).

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 153.000,00 zł (zawarta umowa).

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 85.000,00 zł.

- **„Administrowanie stroną internetową”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.200,00 zł.

- **„Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM „Zatorze” służebności Przechodu i przejazdu”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 90.000,00 zł (zawarta umowa).

- **„Wypłata odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, które stały się własnością Miasta Konina na mocy decyzji Prezydenta Miasta Konina zatwierdzających projekty podziału działek”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 89.180,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- **„Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2017. Łączne nakłady finansowe 43.000,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 30.000,00 zł, w 2017 roku 13.000,00 zł. Limit zobowiązań 43.000,00 zł.

- **„Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2017. Łączne nakłady finansowe 2.500.000,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 2.200.000,00 zł, w 2017 roku 300.000,00 zł. Limit zobowiązań 2.500.000,00 zł.

- **„Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2017. Łączne nakłady finansowe 348.500,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 278.500,00 zł, w 2017 roku 70.000,00 zł. Limit zobowiązań 348.500,00 zł.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2017. Łączne nakłady finansowe 14.000,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 10.000,00 zł, w 2017 roku 4.000,00 zł. Limit zobowiązań 14.000,00 zł.

- **„Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w KSM”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2020. Łączne nakłady finansowe 773.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 188.000,00 zł, w 2018 roku 192.000,00 zł, w 2019 roku 195.000,00 zł, w 2020 roku 198.000,00 zł. Limit zobowiązań 773.000,00 zł.

- **„Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2018. Łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku

50.000,00 zł, w 2017 roku 50.000,00 zł, w 2018 roku 50.000,00 zł. Limit zobowiązań 150.000,00 zł.

- **„*Udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym*”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2018. Łączne nakłady finansowe 990.000,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 330.000,00 zł, w 2017 roku 330.000,00 zł, w 2018 roku 330.000,00 zł. Limit zobowiązań 990.000,00 zł.

- **„*Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego- Rodzinny Dom Dziecka*”** wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2018. Łączne nakłady finansowe 600.000,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 200.000,00 zł, w 2017 roku 200.000,00 zł, w 2018 roku 200.000,00 zł. Limit zobowiązań 600.000,00 zł.