

UZASADNIENIE
do Uchwały nr 593
Rady Miasta Konina
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2013-2017

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2013-2017 tj. na okres na jaki przyjęto limity wydatków. Prognozę kwoty długu sporządzono do 2027 roku tj. na okres na który zaciągnięto zobowiązania oraz planuje się zaciągnąć.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017 wykorzystano założenia makroekonomiczne Rządu na najbliższe lata oraz dane dotyczące wydatków budżetu państwa związanych z finansowaniem jednostek samorządu terytorialnego.

Na rok 2013 przyjęto około 2% wzrost dochodów bieżących w stosunku do planu na III kwartał 2012 roku. Na lata 2014 -2016 prognozuje się wzrost dochodów bieżących również o około 2%. W roku 2017 zaplanowano około 1,5% wzrost dochodów bieżących a począwszy od roku 2018 przyjęto dochody bieżące na poziomie roku 2017.

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 2014-2017 zaplanowano z niewielkim wzrostem (około 1%) natomiast z tytułu subwencji ogólnej z około 2% wzrostem.

Bazą do prognozy dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest plan na 2013 rok przyjęty zgodnie z pismami nr ST3/4820/9/2012/1374 i ST4/4820/664/2012/1374 Ministra Finansów. W latach 2014 – 2017 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 2013 roku założono około 17% wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat w stosunku do planu na III kwartał 2012 roku. Na lata 2014-2017 założono około 5% wzrost tych dochodów. Taki wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat na 2013 rok spowodowany jest wprowadzeniem od 1 lipca 2013 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach cała odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami komunalnymi spocznie na mieście. Od 1 lipca 2013 r. umowę na odbiór odpadów, czy to w ramach indywidualnych gospodarstw domowych, wspólnot czy spółdzielni zawierać będzie miasto z podmiotem wyłonionym w przetargu. W nowym systemie miasto ma obciążyć każdego mieszkańca opłatą za zagospodarowanie odpadów.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

W 2013 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 10.020.000,00 zł w tym z tytułu sprzedaży : zabudowanej nieruchomości (7.000.000,00 zł), lokali mieszkalnych (800.000,00 zł), ratalnej działek (98.000,00 zł), gruntów (2.102.000,00 zł) oraz składników majątkowych (20.000,00 zł).

W zakresie dochodów majątkowych na lata 2015-2017 zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku. Dotacje na wydatki majątkowe zostaną ujęte w WPF po podpisaniu stosownych umów.

W roku 2014 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 800.000,00 zł na zadanie pn. „Twoja firma – wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie” (100%) w związku z przyjęciem projektu na dofinansowanie w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynosi 85% i z budżetu państwa 15%.

Wydatki bieżące w latach 2014-2017 zaplanowano z niewielkim wzrostem (około 0,1%).

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 spłatą w 2012 roku 12 rat kapitałowych przypadających na 2014 rok kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Pocztowym Spółka Akcyjna (umowa z dnia 1 września 2009 roku Nr 1/BU/2009-0478 na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego). Zmniejszono w 2014 roku rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych o kwotę 3.109.999,92 zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu o 200.000,00 zł. Ponadto w 2013 roku zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o 50.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane 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 2013 roku nie wykazano w WPF gdyż ujęte zostały w projekcie budżetu na 2013 rok.

W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 16.450.000 zł, który przeznaczony zostanie na spłatę zadłużenia.

W latach 2014-2015 planuje się zaciągnąć kredyty odpowiednio w kwotach 10.000.000 zł i 10.000.000 zł, które przeznaczone zostaną na spłatę zadłużenia.

Na 2013 rok nie planuje się udzielenia poręczenia.

Niniejszą Uchwałą zmniejsza się kwotę pożyczki długoterminowej planowaną do zaciągnięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” o kwotę 1.800.000,00 zł do kwoty 1.022.000,00 zł.

Zwiększa się kwotę pożyczki długoterminowej planowaną do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” o kwotę 1.800.000,00 zł do kwoty 1.800.000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków z tytułu odsetek od kredytów o kwotę 50.000,00 zł. do kwoty 7.150.000,00 zł.

Ponadto zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013 – 2017 dokonuje się niniejszą Uchwałą w związku:

- ze zmianą limitu wydatków na dotychczasowych przedsięwzięciach:

„Słoneczny świat przedszkolaka”

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 10.240,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 9.280,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 960,00 zł,

„Wszystko zaczyna się od przedszkola”

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 7.848,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 3.850,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 3.998,00 zł,

„Klub dziecięcy – mama wraca do pracy”

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące o kwotę 20.400,00 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 14.400,00 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 6.000,00 zł,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe o kwotę 6.000,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 6.000,00 zł,

„Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina”:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 90.000,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 45.000,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 45.000,00 zł,

„Dofinansowanie remontów i zakupów bieżących Komendy Miejskiej Policji w Koninie”:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 150.000,00 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w 2013 roku o kwotę 150.000,00 zł,

„Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne”.

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 48.909,60 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2013 roku o kwotę 48.909,60 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 48.909,60 zł.

- *planowaną realizacją przez Urząd Miejski w Koninie nowych przedsięwzięć:*

„Utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie miasta Konina”.

Okres realizacji 2013-2015. Wydatki bieżące. Łączne nakłady finansowe 3.700.000,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku 1.800.000,00 zł, w 2015 roku 1.900.000,00 zł. Limit zobowiązań 3.700.000,00 zł.

„Remonty dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie miasta Konina lewobrzeżnego i prawobrzeżnego”.

Okres realizacji 2013-2014. Wydatki bieżące. Łączne nakłady finansowe 7.800.000,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku 7.800.000,00 zł. Limit zobowiązań 7.800.000,00 zł.

„Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnych, oświetlenia ulic, przepompowni i osadników wód deszczowych”.

Okres realizacji 2013-2017. Wydatki bieżące. Łączne nakłady finansowe 3.530.000,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku 850.000,00 zł, w 2015 roku 870.000,00 zł, w 2016 roku 890.000,00 zł, w 2017 roku 920.000,00 zł. Limit zobowiązań 3.530.000,00 zł.

„Dostawa energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic”.

Okres realizacji 2013-2014. Wydatki bieżące. Łączne nakłady finansowe 660.000,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku 660.000,00 zł. Limit zobowiązań 660.000,00 zł.

„Agglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”.

Okres realizacji 2013-2015. Wydatki bieżące. Łączne nakłady finansowe 43.522,50 zł. Limit wydatków w 2013 roku 5.062,50 zł, w 2014 roku 32.287,50 zł, w 2015 roku 6.172,50 zł. Limit zobowiązań 43.522,50 zł.

„Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Rudzickiej”.

Okres realizacji 2013-2014. Wydatki majątkowe. Łączne nakłady finansowe 533.520,00 zł. Limit wydatków w 2013 roku 262.900,00 zł, w 2014 roku 270.620,00 zł. Limit zobowiązań 533.520,00 zł.

„Budowa ul. Paprotkowej, Azaliowej i Kameliowej”.

Okres realizacji 2013-2014. Wydatki majątkowe. Łączne nakłady finansowe 2.200.000,00 zł. Limit wydatków w 2013 roku 1.000.000,00 zł, w 2014 roku 1.200.000,00 zł. Limit zobowiązań 2.200.000,00 zł.

- planowaną realizacją przez Zespół Szkół Budowlanych w Koninie nowego przedsięwzięcia pn.:

„Mistrz w zawodzie – praktyki zagraniczne dla uczniów”.

Program edukacyjny *Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci – Projekty Mobilności (Staże i Wymiany)*. Cel: Doskonalenie kompetencji zawodowych oraz szkolenie językowe i kulturowe. Okres realizacji 2013-2014. Wydatki bieżące. Łączne nakłady finansowe 424.596,77 zł. Limit wydatków w 2013 roku 153.200,00 zł, w 2014 roku 271.396,77 zł. Limit zobowiązań 424.596,77 zł.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki