

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 669
Rady Miasta Konina
z dnia 27 listopada 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 zadanie pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” planuje się zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.022.000,00 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.800.000,00 zł.

Udzielono poręczenia 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”. Poręczenie jest terminowe i zostało udzielone 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.

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

- ze zmianą limitu wydatków na dotychczasowych przedsięwzięciach:

wydatki bieżące

„PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie”

Zmniejsza się limit wydatków w 2013 roku o kwotę 64.701,47 zł, zwiększa się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 43.564,00 zł i zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 18.231,61 zł.

„Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami”

Zwiększa się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 2.742,40 zł a zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 2.742,40 zł.

„Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO”

Zwiększa się limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o kwotę 1.516.707,00 zł z tego limit wydatków w 2014 roku o kwotę 1.256.707,00 zł i w 2015 roku o kwotę 260.000,00 zł.

„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”

Zmniejsza się limit zobowiązań, łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2013 roku o kwotę 4.059,87 zł.

wydatki majątkowe

„Rozbudowa boisk przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Koninie”

Zmniejsza się limit zobowiązań, łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2014 roku o kwotę 2.500,00 zł.

„Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne”

Zwiększa się limit zobowiązań, łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2013 roku o kwotę 6.321,86 zł.

„Budowa ulicy Leopolda Staffa w Koninie”

Zmniejsza się limit zobowiązań, łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2013 roku o kwotę 29.980,27 zł.

„Rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu „rondo” w Koninie”

Zmniejsza się limit zobowiązań, łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2013 roku o kwotę 318.633,73 zł.

„Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne”.

Zmniejsza się limit zobowiązań, łączne nakłady finansowe o kwotę 239.674,00 zł. Zwiększa się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 1.760.326,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 2.000.000,00 zł.

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

Zmniejsza się limit zobowiązań, łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2014 roku o kwotę 88.150,00 zł.

„Budowa czterech domków mieszkalnych oraz rozbudowa budynku gospodarczego w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej”

Zwiększa się limit zobowiązań, łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2014 roku o kwotę 1.150,00 zł.

„Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie”

Zwiększa się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 2.000.000,00 zł a zmniejsza się w 2015 roku o kwotę 2.000.000,00 zł.

- planowaną realizacją przez Urząd Miejski w Koninie nowych przedsięwzięć:

wydatki majątkowe

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Wierzbowej (od ul. Europejskiej w kierunku wschodnim)”.

Okres realizacji 2013-2014. Łączne nakłady finansowe 75.500,00 zł. Limit wydatków w 2013 roku 75.000,00 zł, w 2014 roku 500,00 zł. Limit zobowiązań 75.500,00 zł.

„Budowa chodnika na ul. Działkowej w Koninie”.

Okres realizacji 2013-2014. Łączne nakłady finansowe 102.000,00 zł. Limit wydatków w 2013 roku 81.000,00 zł, w 2014 roku 21.000,00 zł. Limit zobowiązań 102.000,00 zł.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę toalet przy Bulwarze Nadwarciańskim”.

Okres realizacji 2013-2014. Łączne nakłady finansowe 61.000,00 zł. Limit wydatków w 2013 roku 60.000,00 zł, w 2014 roku 1.000,00 zł. Limit zobowiązań 61.000,00 zł.

„Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. 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.

„Rewitalizacja Starówki-budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ulicą Wodną i Grunwaldzką w Koninie”.

Okres realizacji 2013-2014. Łączne nakłady finansowe 102.992,14 zł. Limit wydatków w 2013 roku 91.992,14 zł, w 2014 roku 11.000,00 zł. Limit zobowiązań 102.992,14 zł.

„Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 7 w Koninie”.

Okres realizacji 2013-2014. Łączne nakłady finansowe 175.600,00 zł. Limit wydatków w 2013 roku 149.600,00 zł, w 2014 roku 26.000,00 zł. Limit zobowiązań 175.600,00 zł.

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki nad Kanałem Ulgi”.

Okres realizacji 2013-2014. Łączne nakłady finansowe 80.000,00 zł. Limit wydatków w 2013 roku 50.000,00 zł, w 2014 roku 30.000,00 zł. Limit zobowiązań 80.000,00 zł.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki