

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 844
Rady Miasta Konina
z dnia 21 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2014-2017

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

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 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). Dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 15.000,00 zł (sprzedaż samochodu) Uchwałą Nr 771 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2014 rok.

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.

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących w roku 2015 o około 0,2%, a w latach 2016-2017 o około 1%.

W roku 2018 zaplanowano około 0,2% 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 2.068.179,00 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 60.822,00 zł.

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 01.07.2012 do 01.11.2013 i uwzględniono zmiany dokonane uchwałą Nr 772 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w której planuje się zaciągnąć kredyt w roku bieżącym w kwocie 14.400.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia i częściowe sfinansowanie deficytu budżetu miasta.

Ponadto uwzględniono zmiany dokonane uchwałą Nr 838 Rady Miasta Konina z dnia 3 lipca 2014 roku w której planuje się zaciągnąć w 2014 roku pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” w kwocie 2.300.000,00 zł.

W roku 2015 planuje się kredyt w kwocie 13.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia.

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 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 okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:

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.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2014 – 2017 dokonuje się zmian

- na przedsięwzięciu realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie

„Nabycie nieruchomości gruntowych” (*wydatki majątkowe*).

Zwiększa się limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o kwotę 464.000,00 zł, limit wydatków w 2014 roku o kwotę 14.000,00 zł, w 2015 roku o kwotę 450.000,00 zł, w związku z nabyciem nieruchomości położonej w Koninie – Nowy Dwór z przeznaczeniem pod drogę i zbiornik retencyjno-odparowujący.

- usuwa się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicach Staromorzysławskiej, Działkowej i Granicznej” (*wydatki majątkowe*).

- dodaje się przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Miejski w Koninie

wydatki bieżące

„Oświetlenie ulic, placów publicznych i dróg znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konina”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 3.045.111,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 3.045.111,00 zł. Limit zobowiązań 3.045.111,00 zł.

„Utwardzenie, przedłużenie ul. Janowskiej w Koninie”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 92.250,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku 26.613,60 zł, w 2015 roku 65.636,40 zł. Limit zobowiązań 92.250,00 zł.

„Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego wspierająca lokalny rynek pracy”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 140.000,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku 70.000,00 zł, w 2015 roku 70.000,00 zł. Limit zobowiązań 140.000,00 zł.

„Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016”.

Okres realizacji 2014-2016. Łączne nakłady finansowe 1.683.550,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku 40.350,00 zł, w 2015 roku 984.000,00 zł, w 2016 roku 659.200,00 zł. Limit zobowiązań 1.683.550,00 zł.

„Opłata dzierżawna za korzystanie z gruntów Skarbu państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego-Lasy Państwowe”.

Okres realizacji 2014-2018. Łączne nakłady finansowe 9.849,45 zł. Limit wydatków w 2014 roku 849,45 zł, w 2015 roku 2.250,00 zł, w 2016 roku 2.250,00 zł, w 2017 roku 2.250,00 zł, w 2018 roku 2.250,00 zł. Limit zobowiązań 9.849,45 zł.

wydatki majątkowe

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic Staromorzysławskiej, Działkowej i Granicznej w Koninie wraz z kanalizacją deszczową”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 130.000,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 130.000,00 zł. Limit zobowiązań 130.000,00 zł.

„Przebudowa rowów melioracyjnych w obrębie Konin-Międzylesie”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 600.000,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku 120.000,00 zł, w 2015 roku 480.000,00 zł. Limit zobowiązań 600.000,00 zł.

„Przebudowa ulicy Kościuszki wraz z oświetleniem i odwodnieniem-etap I”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 770.000,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku 70.000,00 zł, w 2015 roku 700.000,00 zł. Limit zobowiązań 770.000,00 zł.

„Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla Pątnów w Koninie”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 7.001.476,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku 6.401.476,00 zł, w 2015 roku 600.000,00 zł. Limit zobowiązań 7.001.476,00 zł.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki