

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 876**  
**Rady Miasta Konina**  
**z dnia 29 października 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.

Po dokonanych zmianach w 2015 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 8.028.467,57 zł, w tym: dochody ze sprzedaży 2.000.000,00 zł i dotacja w kwocie 6.028.467,54 zł na przedsięwzięcie pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie” 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 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 następujących zmian:

na przedsięwzięciach

*wydatki bieżące*

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

Zwiększa się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 2.450,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 34.615,26 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 32.165,26 zł.

**„Słoneczny świat przedszkolaka”.**

Zwiększa się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 2.000,00 zł a zmniejsza się w 2015 roku kwotę 2.000,00 zł.

**„Aktywni po pięćdziesiątce-czas na zmiany”.**

Zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2015 roku o kwotę 98.957,88 zł.

**„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”.**

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2014 roku o kwotę 500.000,00 zł.

**„Realizacja Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV w mieście Koninie na lata 2014-2017”**

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2014 roku o kwotę 6.380,00 zł.

*wydatki majątkowe*

**„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie”**

Zmniejsza się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 5.914.633,85 zł a zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 5.914.633,85 zł.

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

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 669.500,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 1.894.500,00 zł a zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 1.225.000,00 zł.

**„Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. w Koninie”**

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2015 roku o kwotę 350.000,00 zł.

**„Budowa budynku usług publicznych przy ul. Z. Urbanowskiej w Koninie”**

Zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2014 roku o kwotę 136.500,00 zł.

*usuwa się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie*

**„Budowa łącznika pomiędzy ul. Poznańską i ul. Przemysławą”.**

Okres realizacji 2014-2016. Wydatki majątkowe. Łączne nakłady finansowe 1.400.000,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 600.000,00 zł, w 2016 roku 800.000,00 zł. Limit zobowiązań 1.400.000,00 zł.

*dodaje się przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Miejski w Koninie*

*wydatki bieżące*

**„Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie do banku”.**

Okres realizacji 2014-2017. Łączne nakłady finansowe 48.000,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 16.000,00 zł, w 2016 roku 16.000,00 zł, w 2017 roku 16.000,00 zł. Limit zobowiązań 48.000,00 zł.

**„Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych”.**

Okres realizacji 2014-2017. Łączne nakłady finansowe 2.944.657,29 zł. Limit wydatków w 2015 roku 962.157,96 zł, w 2016 roku 981.545,05 zł, w 2017 roku 1.000.954,28 zł. Limit zobowiązań 2.944.657,29 zł.

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

Okres realizacji 2014-2016. Łączne nakłady finansowe 43.000,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 28.000,00 zł, w 2016 roku 15.000,00 zł. Limit zobowiązań 43.000,00 zł.

**„Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie”.**

Okres realizacji 2014-2016. Łączne nakłady finansowe 274.000,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 205.500,00 zł, w 2016 roku 68.500,00 zł. Limit zobowiązań 274.000,00 zł.

**„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”.**

Okres realizacji 2014-2017. Łączne nakłady finansowe 27.000.000,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 6.000.000,00 zł, w 2016 roku 14.000.000,00 zł, w 2017 roku 7.000.000,00 zł. Limit zobowiązań 27.000.000,00 zł.

**„Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina”.**

Okres realizacji 2014-2017. Łączne nakłady finansowe 417.000,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 107.000,00 zł, w 2016 roku 154.000,00 zł, w 2017 roku 156.000,00 zł. Limit zobowiązań 417.000,00 zł.

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

Okres realizacji 2014-2016. Łączne nakłady finansowe 1.755.000,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 1.490.000,00 zł, w 2016 roku 265.000,00 zł. Limit zobowiązań 1.755.000,00 zł.

**„Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014-2020”.**

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Cel: wdrażanie i prowadzenie monitoringu realizacji działań związanych z ograniczeniem emisji CO<sub>2</sub> w mieście.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 159.900,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 159.900,00 zł. Limit zobowiązań 159.900,00 zł.

*wydatki majątkowe*

**„Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w Koninie - etap II”.**

Okres realizacji 2014-2016. Łączne nakłady finansowe 1.400.000,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 600.000,00 zł, w 2016 roku 800.000,00 zł. Limit zobowiązań 1.400.000,00 zł.

**„Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. w Koninie na budowę budynku wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowymi w parterze oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Wodnej 39 w Koninie”.**

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 1.730.688,89 zł. Limit wydatków w 2014 roku 200.000,00 zł, w 2015 roku 1.530.688,89 zł. Limit zobowiązań 1.730.688,89 zł.

**„Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Geotermia Konin Sp. Zo.o. w Koninie (zad. 2).**

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 350.000,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 350.000,00 zł. Limit zobowiązań 350.000,00 zł.

**„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie terenu przyległego do boisk przy Gimnazjum nr 3 w Koninie”.**

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 47.000,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 47.000,00 zł. Limit zobowiązań 47.000,00 zł.

**„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic Beznazwy i Wilczej w Koninie”.**

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 60.000,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku 17.000,00 zł, w 2015 roku 43.000,00 zł. Limit zobowiązań 60.000,00 zł.

**„Budowa ulicy Nasturcjowej w Koninie”.**

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 250.000,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku 50.000,00 zł, w 2015 roku 200.000,00 zł. Limit zobowiązań 250.000,00 zł.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2014 – 2017 dokonuje się zmian w związku ze zmianą kwoty planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie”. Zmniejszono planowaną kwotę pożyczki o 500.000,00 zł do kwoty 1.800.000,00 zł z tego w 2014 roku 575.000,00 zł, w 2015 roku 1.225.000,00 zł.

**Prezydent Miasta Konina**

**Józef Nowicki**