

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 135
Rady Miasta Konina
z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina
na lata 2015-2018

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2015-2018. 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 2015-2018 wykorzystano założenia makroekonomiczne Rządu na najbliższe lata oraz dane dotyczące wydatków budżetu państwa związanych z finansowaniem jednostek samorządu terytorialnego.

Na rok 2015 przyjęto około 1% wzrost dochodów bieżących w stosunku do budżetu uchwalonego na 2014 rok.

Na lata 2016 -2018 prognozuje się wzrost dochodów bieżących o około 2%.
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 2015 rok przyjęty zgodnie z pismami nr ST3/4820/16/2014 i ST4/4820/785/2014 Ministra Finansów. W latach 2016 – 2018 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 2016-2018 zaplanowano z około 2% wzrostem.

W 2015 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 4.000.000,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży: lokali mieszkalnych (700.000,00 zł), garaży (130.000,00 zł), działek w obrębie: Wilków, Starówka, Łęczyn, Laskówiec, Przydziałki, Niesłusz (2.301.945,00 zł), działek w formie zamiany (500.000,00 zł), działek na poszerzenie działek macierzystych (250.000,00 zł), sprzedaży ratalnej działek (98.055,00 zł), starego samochodu służbowego do przewozu osób niepełnosprawnych (20.000,00 zł).

W zakresie dochodów majątkowych na lata 2016-2018 zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku. W latach 2016-2017 w kwocie 2.000.000,00 zł, w 2018 roku 1.000.000,00 zł.

Dotacje na wydatki majątkowe zostaną ujęte w WPF po podpisaniu stosownych umów.

Na rok 2015 wydatki bieżące zaplanowano z około 0,44% wzrostem w stosunku do budżetu uchwalonego na 2014 rok.

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących w latach 2016-2018 o około 1%.

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 ze zwiększeniem o 2.000.000,00 zł planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku kredytu długoterminowego.

Zmniejszeniu uległa kwota spłat rat kapitałowych: w 2017 roku o 2.000.000,00 zł, w 2018 roku o 500.000,00 zł, w 2019 roku o 500.000,00 zł, w 2020 roku o 500.000,00 zł, w 2021 roku o 500.000,00 zł, w 2022 roku o 500.000,00 zł. Natomiast od 2023 roku do 2026 roku kwota spłat rat kapitałowych uległa zwiększeniu: w 2023 roku o 500.000,00 zł, w 2024 roku o 1.500.000,00 zł, w 2025 roku o 1.500.000,00 zł, w 2026 roku o 3.000.000,00 zł.

Z uwagi na znaczne obniżenie stawek depozytów WIBOR 1M i WIBOR 3M w okresie 12 miesięcy dokonano zmian na wydatkach na obsługę długu, w tym na odsetkach od kredytów i pożyczek.

Zmniejszono wydatki na odsetki: w 2016 roku o kwotę 1.000.000,00 zł, w 2017 roku o kwotę 900.000,00 zł, w 2018 roku o kwotę 700.000,00 zł, w 2019 roku o kwotę 700.000,00 zł, w 2020 roku o kwotę 470.000,00 zł, w 2021 roku o kwotę 90.000,00 zł.

Zwiększono wydatki na odsetki: w 2022 roku o kwotę 70.000,00 zł, w 2023 roku o kwotę 160.000,00 zł, w 2024 roku o kwotę 150.000,00 zł, w 2025 roku o kwotę 130.000,00 zł, w 2026 roku o kwotę 80.000,00 zł.

Zwiększeniu uległa kwota długu na koniec roku: 2015 o kwotę 2.000.000,00 zł, 2016 roku o kwotę 2.000.000,00 zł, 2017 roku o kwotę 4.000.000,00 zł, 2018 roku o kwotę 4.500.000,00 zł, 2019 roku o kwotę 5.000.000,00 zł, 2020 roku o kwotę 5.500.000,00 zł, 2021 roku o kwotę 6.000.000,00 zł, 2022 roku o kwotę 6.500.000,00 zł, 2023 roku o kwotę 6.000.000,00 zł, 2024 roku o kwotę 4.500.000,00 zł, 2025 roku o kwotę 3.000.000,00 zł.

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 2015 roku nie zostały wykazane w WPF, gdyż ujęte zostały w budżecie na 2015 rok.

W roku 2015 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 15.000.000,00 zł, który przeznaczony zostanie na spłatę zadłużenia.

Ponadto w 2015 roku planuje się zaciągnięcie drugiej części 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” w kwocie 1.225.000,00 zł.

Na 2015 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 przeznaczoną 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.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015 – 2018

dokonywane są następujących zmian:

dokonywane są zmiany na przedsięwzięciach realizowanych przez Urząd Miejski w Koninie
wydatki bieżące

„Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu”.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 822.260,00 zł, limit wydatków w 2016 roku o kwotę 522.260,00 zł i w 2017 roku o kwotę 300.000,00 zł w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „KOBROK” sp. z o.o.

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

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2015 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 6.000,00 zł.

wydatki majątkowe

„Budowa drogi – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie”.

Zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 3.906.793,48 zł a zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 3.906.793,48 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 600.000,00 zł a zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 600.000,00 zł.

dodaje się przedsięwzięcia

wydatki bieżące

„Staż dla zawodowców – zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna. Cel: Kształcenie uczniów w zawodach z branży budowlanej, geodezyjnej, logistycznej, gastronomicznej, hotelarskiej i mechanicznej.

Jednostka realizująca Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. Okres realizacji 2015-2016. Łączne nakłady finansowe 663.167,40 zł. Limit wydatków w 2015 roku 125.000,00 zł, w 2016 roku 538.167,40 zł. Limit zobowiązań 663.167,40 zł.

„Otwieramy się na Europę”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna. Cel: Udział nauczycieli języków obcych w kursach i szkoleniach zagranicznych.

Jednostka realizująca Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie. Okres realizacji 2015-2016. Łączne nakłady finansowe 81.211,33 zł. Limit wydatków w 2015 roku 64.969,06 zł, w 2016 roku 16.242,27 zł. Limit zobowiązań 81.211,33 zł.

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

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2015-2016. Łączne nakłady finansowe 2.850.000,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 2.850.000,00 zł. Limit zobowiązań 2.850.000,00 zł.

„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”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2015-2017. Łączne nakłady finansowe 350.844,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 89.180,00 zł, w 2016 roku 221.664,00 zł, w 2017 roku 40.000,00 zł. Limit zobowiązań 350.844,00 zł.

wydatki majątkowe

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

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2014-2016. Łączne nakłady finansowe 60.000,00 zł. Limit wydatków w 2015 roku 1.500,00 zł, w 2016 roku 41.500,00 zł. Limit zobowiązań 43.000,00 zł.

W roku 2014 opracowano kilka wariantów przebiegu ulic, ale w związku ze sprzeciwami prywatnych właścicieli nie dokonano wyboru wariantu.

„Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie”.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2014-2016. Łączne nakłady finansowe 1.093.893,90 zł. Limit wydatków w 2015 roku 854.000,00 zł, w 2016 roku 26.000,00 zł. Limit zobowiązań 79.085,86 zł.

Wystąpiła konieczność opracowania dokumentacji projektowej na rozbiórkę estakady (głównego wejścia od ul. Przemysłowej).

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki