

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 421
Rady Miasta Konina
z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2016-2019

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2019.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina opracowana została na lata 2016-2019. 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 2016-2019 wykorzystano założenia makroekonomiczne Rządu na najbliższe lata oraz dane dotyczące wydatków budżetu państwa związanych z finansowaniem jednostek samorządu terytorialnego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017-2019. Od roku 2020 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody bieżące

Szczegółowy opis dochodów bieżących zaplanowanych na 2016 rok zawarty został w uzasadnieniu do budżetu.

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 udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i dotacji celowych jest plan na 2016 rok ustalony na podstawie otrzymanych informacji:

- od Ministra Finansów w zakresie subwencji oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST3.4750.132.2015 i ST4.4750.20.2015,
- od Wojewody Wielkopolskiego w zakresie kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych (pismo nr FB.I-3110.5.2015.8 i FB-I.3110.5.2015.4),

- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie w zakresie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DKN-421-25/15),
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska (pismo nr DSR-V-1.7013.10.2015).

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 zaplanowano zakładając wzrost stawek podatkowych.

Na rok 2017 prognozuje się wzrost dochodów bieżących o około 3% uwzględniając, iż zaplanowane dochody na rok 2016 są niższe niż przewidywane wykonanie 2015 roku.

Na lata 2018-2019 prognozuje się wzrost dochodów bieżących o około 2%.

Począwszy od roku 2020 przyjęto dochody bieżące na poziomie roku 2019.

Dochody majątkowe

W 2016 roku zaplanowano następujące dochody majątkowe:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 100.000,00 zł,
- dotację celową na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Koninie pn. „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” w kwocie 400.000,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2015.4),
- ze sprzedaży majątku w wysokości 3.575.000,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży: lokali mieszkalnych (700.000,00 zł), garaży (80.000,00 zł), działek w obrębie: Wilków, Starówka, Łężyn, Laskówiec, Przydziałki, Niesłusz, Pawłówek (2.000.000,00 zł), działek w formie zamiany (500.000,00 zł), działek na poszerzenie działek macierzystych (230.000,00 zł), sprzedaży ratalnej działek (65.000,00 zł).

Na lata 2017-2019 zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku, tj. w roku 2017 w kwocie 3.000.000,00 zł, w roku 2018 w kwocie 2.000.000,00 zł, w roku 2019 w kwocie 1.000.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące.

Szczegółowy opis wydatków bieżących zaplanowanych na 2016 rok zawarty został w uzasadnieniu do budżetu.

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem założeń Ministerstwa Finansów w zakresie kształtowania się poziomu inflacji.

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących w latach 2017-2018 o około 0,5%, a w roku 2019 o około 1%.

Począwszy od roku 2020 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2019.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz szacunkowych wielkości planowanych do zaciągnięcia.

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 od 01.01.2015r. do 06.11.2015r.

Zmniejszono wydatki na odsetki w 2017 roku o kwotę 200.000,00 zł.

Zwiększono wydatki na odsetki: w 2018 roku o kwotę 300.000,00 zł, w 2019 roku o kwotę 500.000,00 zł, w 2020 roku o kwotę 470.000,00 zł, w 2021 roku o kwotę 390.000,00 zł, w 2022 roku o kwotę 390.000,00 zł, w 2023 roku o kwotę 240.000,00 zł, w 2024 roku o kwotę 250.000,00 zł, w 2025 roku o kwotę 120.000,00 zł.

Na 2016 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 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.

Wydatki majątkowe.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w każdym roku zapisano łączne kwoty na wydatki majątkowe. Wykazane wydatki majątkowe mają pokrycie w dochodach budżetu.

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 2016 roku nie zostały wykazane w załączniku nr 2, gdyż ujęte zostały w projekcie budżetu na 2016 rok.

Wynik budżetu.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowana jest nadwyżka budżetowa.

Prognozowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody.

Dokonano zmiany w prognozie kwoty długu w związku z:

- planowaną spłatą w 2016 roku części rat kapitałowych przypadających na 2017 rok kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO BP Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (umowa nr 4/BU/2012-2589 z dnia 29 sierpnia 2012 roku na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego),

- planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie 15.000.000,00 zł, który przeznaczony zostanie na spłatę zadłużenia.

Zmniejszono w 2017 roku rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych o kwotę 2.228.580,00 zł, a zwiększono o tę kwotę rozchody w roku 2016.

Zwiększeniu uległa kwota spłat rat kapitałowych: w 2019 roku o 1.500.000,00 zł, w 2020 roku o 1.500.000,00 zł, w 2021 roku o 2.000.000,00 zł, w 2022 roku o 2.000.000,00 zł, w 2023 roku o 2.000.000,00 zł, w 2024 roku o 2.000.000,00 zł, w 2025 roku o 2.000.000,00 zł, w 2026 roku o 2.000.000,00 zł.

Kwota długu.

Wykazana w WPF kwota długu przedstawia kwotę zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego.

W związku z planowaną częściową spłatą w 2016 roku rat kapitałowych przypadających na 2017 rok kredytu długoterminowego oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym zmianie uległa kwota długu i tak w roku:

- 2016 wzrasta o kwotę 12.771.420,00 zł,
- 2017 wzrasta o kwotę 15.000.000,00 zł,
- 2018 wzrasta o kwotę 15.000.000,00 zł,
- 2019 wzrasta o kwotę 13.500.000,00 zł,
- 2020 wzrasta o kwotę 12.000.000,00 zł,
- 2021 wzrasta o kwotę 10.000.000,00 zł,
- 2022 wzrasta o kwotę 8.000.000,00 zł,
- 2023 wzrasta o kwotę 6.000.000,00 zł,
- 2024 wzrasta o kwotę 4.000.000,00 zł,
- 2025 wzrasta o kwotę 2.000.000,00 zł.

Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaplanowane zostały przedsięwzięcia wieloletnie. Wykazane kwoty wydatków wynikają z zawartych już umów lub zaplanowanych do zawarcia.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016 – 2019 dokonuje się następujących zmian:

dodaje się przedsięwzięcia

wydatki bieżące

„Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka”.

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Cel: Wzrost kompetencji emocjonalno-społecznych i międzykulturowych u 200 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z krajów partnerskich poprzez zastosowanie innowacyjnych metod i form pracy. Okres realizacji 2016 – 2019. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Łączne nakłady finansowe 179.318,20 zł. Limit wydatków w 2016 roku 11.153,00 zł, w 2017 roku 92.119,20 zł, w 2018 roku 56.925,00 zł, w 2019 roku 19.121,00 zł. Limit zobowiązań 179.318,20 zł.

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

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Kształcenie uczniów w zawodach z branży budowlanej, geodezyjnej, logistycznej, gastronomicznej, hotelarskiej i mechanicznej. Okres realizacji 2015 – 2017. Jednostka realizująca Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie. Łączne nakłady finansowe 669.969,61 zł. Limit wydatków w 2016 roku 541.720,31 zł, w 2017 roku 1.593,00 zł. Limit zobowiązań 543.313,31 zł.

„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.

Okres realizacji 2016 – 2019. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 21.031,59 zł. Limit wydatków w 2017 roku 9.347,28 zł, w 2018 roku 9.347,28 zł, w 2019 roku 2.337,03 zł. Limit zobowiązań 21.031,59 zł.

„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.

Okres realizacji 2016 – 2019. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 263.334,83 zł. Limit wydatków w 2017 roku 70.222,62 zł, w 2018 roku 105.333,93 zł, w 2019 roku 87.778,28 zł. Limit zobowiązań 263.334,83 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna”.

Okres realizacji 2016 – 2017. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 182.177,76 zł. Limit wydatków w 2017 roku 182.177,76 zł. Limit zobowiązań 182.177,76 zł.

„Opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanalu Powa-Topiec – 2”.

Okres realizacji 2016 – 2017. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 24,78 zł. Limit wydatków w 2016 roku 9,78 zł, w 2017 roku 15,00 zł. Limit zobowiązań 24,78 zł.

„Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – ul. Grunwaldzka, Starówka”.

Okres realizacji 2016-2017. Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 3.100,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 3.100,00 zł. Limit zobowiązań 3.100,00 zł.

wydatki majątkowe

„Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój Szlaku Piastowskiego poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące jego stan. Okres realizacji 2016 – 2017. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 300.120,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 14.950,00 zł, w 2017 roku 285.170,00 zł. Limit zobowiązań 300.120,00 zł.

„Przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku od terenów inwestycyjnych w Międzylesiu do ul. Przemysłowej wraz z likwidacją i przebudową przepustów”.

Okres realizacji 2016 – 2017. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 90.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 90.000,00 zł. Limit zobowiązań 90.000,00 zł.

usuwa się przedsięwzięcia

wydatki bieżące

„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych K OSI”.

Okres realizacji 2016 – 2019. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 87.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 29.000,00 zł, w 2018 roku 29.000,00 zł, w 2019 roku 29.000,00 zł. Limit zobowiązań 87.000,00 zł.

„Stworzenie systemu kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy na poziomie szkół ponadgimnazjalnych K OSI”.

Okres realizacji 2016 – 2019. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 429.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 143.000,00 zł, w 2018 roku 143.000,00 zł, w 2019 roku 143.000,00 zł. Limit zobowiązań 429.000,00 zł.

„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”.

Okres realizacji 2010 – 2018. . Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Łączne nakłady finansowe 2.149.412,20 zł. Limit wydatków w 2016 roku 1.270.374,69 zł. Limit zobowiązań 1.270.374,69 zł.

wydatki majątkowe

„Szlak Piastowski – Koniński Słup Drogowy”.

Okres realizacji 2016 – 2017. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe 92.720,00 zł. Limit wydatków w 2016 roku 20.000,00 zł, w 2017 roku 72.720,00 zł. Limit zobowiązań 92.720,00 zł.

dokonyje się zmian na przedsięwzięciach

wydatki majątkowe

„Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2017 i limit zobowiązań o kwotę 400.000,00 zł.

„Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalami handlowo-usługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 w Koninie” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2017 i limit zobowiązań o kwotę o kwotę 679,66 zł (zawarta umowa przez MTBS z wykonawcą).

„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.149.412,20 zł, limit wydatków w roku 2016 i limit zobowiązań o kwotę 177.365,00 zł.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki