

WYJAŚNIENIE PREZYDENTA MIASTA do WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. Przedkłada się zmienioną prognozę długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku ze zmianą dochodów bieżących i wydatków. Mimo zmiany kwot dochodów i wydatków, nie uległy zmianie wskaźniki dotyczące poziomu i obsługi zadłużenia.

II. W załączniku nr 2 dotyczącym wykazu przedsięwzięć, zmienia się następujące przedsięwzięcia:

1.1. Pozycję nr A.I.5 (wydatek majątkowy), dotyczącą zadania **Trakt Wielu Kultur – rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów PT – etap II**, zmniejsza się ogólną wartość zadania o kwotę 2.050.000,00 zł. Miasto złożyło wniosek aplikacyjny do IPI RPO, który znajduje się na drugim miejscu listy rezerwowej. Do czasu umieszczenia na liście podstawowej pożyczamy środki, które umożliwią nam złożenie aplikacji do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie rozbudowy ul. Zalesickiej. Do 31.03.2012 r. przejściowo zmniejszamy wartość zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.798.086,23 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 371.719,09 zł,

* 2012 - 350.000,00 zł,

* 2013 - 1.450.000,00 zł,

* 2014 - 1.525.000,00 zł,

* 2015 - 1.101.367,14 zł.

II. Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

1. Pozycję nr A.III.9 (wydatek majątkowy) dotyczącą zadania **Przebudowa pomieszczeń noclegowni dla bezdomnych**, w związku z późniejszą realizacją dostawy wyposażenia od planowanej. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.055.298,13 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 998.478,13 zł,

* 2012 - 56.820,00 zł.

2. Pozycję nr B.32 (wydatek bieżący) dotyczącą zadania **Świadczenie usług sprzątnięcia ciągów komunikacyjnych, schodów, budynku oraz pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Straż Miejską**, łączne nakłady finansowe wyniosą 35.128,80 zł, w tym:

* 2012 - 17.564,40 zł,

* 2013 - 17.564,40 zł.