

WYJAŚNIENIE

PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. Przedkłada się zmienioną prognozę długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1. W związku ze zmniejszeniem dochodów budżetowych o 3.320.042,75 zł i zwiększeniem wydatków budżetowych o kwotę o 10.697.701,31 zł, kwota deficytu miasta wzrasta w 2012 roku o 14.017.744,06 zł i wyniesie 55.411.596,22 zł. Nominalnie poziom zadłużenia miasta planowany na 31.12.2012 rok nie ulega zmianie. W wyniku wzrostu kwoty zadłużenia zaciągniętego na programy unijne, czyli podlegającego wyłączeniu o kwotę 2.333.291,05 zł maleje o tę kwotę poziom długu objęty limitem 60 %, co spowodowało, że pomimo spadku dochodów, maleje o 0,36 pp wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów, liczony zgodnie z ustawą o finansach publicznych i wyniesie 26,31 %. Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu, wzrasta o 0,04 pp i wyniesie 5,49 %.

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

2.1. Pozycję nr A.I.4. (wydatek majątkowy), dotyczącą zadania **Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich** – zmniejsza się ogólną wartość zadania o kwotę 10.893,48 zł, związku z oszczędnościami po rozliczeniu etapu I zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.891.582,62 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.286.866,71 zł,
- * 2012 - 503.938,75 zł,
- * 2013 - 261.449,99 zł,
- * 2014 - 482.627,17 zł,
- * 2015 - 71.340,00 zł,
- * 2016 - 71.340,00 zł,
- * 2017 - 71.340,00 zł,
- * 2018 - 71.340,00 zł,
- * 2019 - 71.340,00 zł.

2.2. Pozycję nr A.III.10. (wydatek majątkowy), dotyczącą zadania **Trakt Wielu Kultur – rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów PT – etap II**, zwiększa się ogólną wartość o kwotę 2.050.000,00 zł w 2012 roku, które w styczniu przejściowo była zmniejszona. Łączne nakłady finansowe wyniosą 6.848.086,23 zł, w tym;

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 371.719,09 zł,
- * 2012 - 2.400.000,00 zł,
- * 2013 - 1.450.000,00 zł,
- * 2014 - 1.525.000,00 zł,
- * 2015 - 1.101.367,14 zł.

2.3. Pozycję nr B.1. (wydatek bieżący) dotyczącą zadania **Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych**, zwiększa się ogólną wartość o kwotę 840.000,00 zł, w związku z planowanym zawarciem nowej umowy na lata 2012-2016. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.170.000,00 zł, tym;

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 220.000,00 zł,
- * 2012 - 160.000,00 zł,
- * 2013 - 175.000,00 zł,
- * 2014 - 190.000,00 zł,
- * 2015 - 205.000,00 zł,
- * 2016 - 220.000,00 zł.

2.4. Pozycję nr B.7. (wydatek bieżący) dotyczącą zadania **Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej**, zwiększa się ogólną wartość o kwotę 3.000,00 zł, w związku ze zwiększonym limitem wydatków w 2012 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 9.024,07 zł, w tym;

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.326,07 zł,
- * 2012 - 3.800,00 zł,
- * 2013 - 529,00 zł,
- * 2014 - 529,00 zł,
- * 2015 - 529,00 zł,

- * 2016 - 529,00 zł,
- * 2017 - 489,00 zł,
- * 2018 - 133,00 zł,
- * 2019 - 80,00 zł,
- * 2020 - 80,00 zł.

2.5. Pozycję nr B.10. (wydatek bieżący) dotyczącą zadania **Zapewnienie funkcjonowania UM w zakresie strzeżenia i sprzątania pomieszczeń biurowych i otoczenia budynków oraz obsługa prawna w UM**, zmniejsza się ogólną wartość o kwotę 1.029.366,99 zł, w związku z częściową zmianą formy obsługi prawnej UM z umów cywilno-prawnych na umowy o pracę. Łączne nakłady finansowe wyniosą 461.529,02 zł, w tym;

- * 2012 - 247.292,49 zł,
- * 2013 - 202.916,79 zł,
- * 2014 - 11.319,74 zł.

2.6. Pozycję nr B.24. (wydatek bieżący) dotyczącą zadania **Konserwacja dźwigu hydraulicznego**, dokonuje się zmian w latach realizacji. Łączne nakłady finansowe wyniosą 7.659,60 zł, w tym;

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 5.421,00 zł,
- * 2012 - 2.238,60 zł.

III. Wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

3.1. Pozycję nr A.III.11. (wydatek majątkowy) dotyczącą zadania **Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim**. Łączne własne nakłady finansowe wyniosą 600.000,00 zł, w tym:

- * 2012 - 150.000,00 zł,
- * 2013 - 450.000,00 zł.

Miasto ma możliwość aplikowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 z projektem mającym na celu wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów we wszystkich jednostkach podległych miastu. Dla potrzeby stworzenia jednolitego elektronicznego systemu obiegu dokumentów niezbędny będzie zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego. Projekt stanowiłby okazję do zapewnienia środków finansowych na wymianę komputerów, które i tak w najbliższej przyszłości powinny zostać wymienione na nowe. Koszt zadania ogółem około 4.000.000,00 zł, w tym wartość środków własnych to 600.000,00 zł (15% kosztów kwalifikowalnych).