

WYJAŚNIENIE

PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na sesję wrześniową

I. Przedkłada się zmienioną prognozę długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku ze zmniejszeniem w 2012 roku dochodów budżetowych o 21.308.350,14 zł oraz zmniejszeniem wydatków budżetowych o kwotę 41.469.873,22 zł. Kwota deficytu miasta maleje o 20.161.523,08 zł i wyniesie 14.748.236,53 zł. Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu wzrasta o 0,39 pp i wyniesie 6,64 %. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów, liczony zgodnie z ustawą o finansach publicznych wzrasta o 1,48 pp i wyniesie 31,86 %.

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

2.1. W pozycji nr A.I.1 (wydatki majątkowe) dotyczącej zadania **Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim**, dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 22.386.344,22 zł,
- * 2012 – 30.574.510,98 zł,
- * 2013 - 196.779.615,12 zł,
- * 2014 - 29.994.074,71 zł,
- * 2015 - 459.077,86 zł.

Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie, jedynie zmniejsza się nakłady w roku 2012 przesuwając na 2013 rok w wyniku aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego dla realizacji poszczególnych zadań w następnym:

➤ przesunięcia terminu realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy robót budowlanych (wpływ odwołania) oraz dokonania ponownego wyboru wykonawcy w wyniku wypełnienia zaleceń pokontrolnych obowiązkowej kontroli ex-ante Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wpłynięcia odwołania i kolejnej rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą (28.08.2012 r.). W związku planowanym na wrzesień 2012 r. terminem podpisania umowy z wykonawcą, planowane nakłady na IV kwartał 2012 r. szacuje się, że będą wykonane w 25 %. W związku z tym 75 % planowanych nakładów zostaje przeniesione na 2013 r. – zmniejszenie o 32.591.457,83 zł brutto. Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonawcy zostanie przekazany zamawiającemu w terminie umownym, tj., do 28 dni od podpisania umowy.

➤ przedłużającego się procesu projektowania dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Twardosławickiej, ul. Słowackiego, ul. Świerczowskiej, ul. Granicznej, ulic przyległych do ul. Belzackiej (Świerkowa, Malinowa, Kasztanowa, Zajęcza), ul. Topolowej (do ul. Rolniczej), związanego przede wszystkim z problemem uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Pierwotnie planowane nakłady na budowę kanalizacji sanitarnej w 2012 r. będą realizowane w 2013 r.; zmniejszenie o 4.019.316,78 zł brutto.

➤ przesunięcia planowanych nakładów na rok 2013, odpowiadających robotom polegającym na renowacji kanału otwartego, planowanych pierwotnie na 2012 rok i kanału tłoczego, z powodu braku dostępu do nieruchomości niezbędnych do realizacji robót (około 500 szt.) i związanych z tym czynności zmierzających do ustanowienia służebności przesyłu. - toczy się sprawa sądowa o zasiedzenie służebności oraz prowadzone są rozmowy (korespondencja) z właścicielami. Termin zakończenia robót według harmonogramu rzeczowo-finansowego do umowy o dofinansowanie 31.03.2014 r.; zmniejszenie o 1.220.000 zł brutto.

➤ wykonywania nadzoru autorskiego w roku 2013 podczas robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Twardosławickiej, ul. Słowackiego, ul. Świerczowskiej, ul. Granicznej, ul. przyległych do ul. Belzackiej (Świerkowa, Malinowa, Kasztanowa, Zajęcza), ul. Topolowej (do ul. Rolniczej), planowanych w 2013 r.; zmniejszenie o 18.299,94 zł brutto.

➤ ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Miasta w celu uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane do realizacji inwestycji: renowacja kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej oraz renowacja kanału tłoczego i kanału otwartego w roku 2013 – zmniejszenie: o 92.934,24 zł brutto.

➤ zmniejszenie kosztów poza projektowych o 617.764,43 zł (w tym: obsługa pożyczki z WFOŚiGW o 49.160,01 zł z uwagi na zmniejszenie wartości transz pożyczki; zmniejszenie wartości podatku VAT o 311.000,08 zł w związku z dokonanymi zmianami wartości planowanych do realizacji robót budowlanych w 2012 r., 257.604,34 zł rezygnacja z rezerwy na ewentualne koszty okołoprojektowe).

2.2. W pozycji nr A.III.1 (wydatki majątkowe) dotyczącej zadania **Budowa suszarni odpadów ściekowych w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w PT - dokumentacja**, dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 16.359,00 zł,

* 2012 – 0,00 zł,

* 2013 - 383.641,00 zł.

Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie, jedynie zmniejsza się nakłady w roku 2012 przesuując na 2013 rok, w związku z przesunięciem terminu realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków (z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy robót budowlanych, od których uzależnione są prace związane z termicznym zagospodarowaniem osadów).

2.3. Pozycję nr A.III.3. (wydatek majątkowy) dotyczący zadania **Przebudowa ul. Narutowicza wraz z kanalizacją deszczową**, zmniejsza się ogólną wartość zadania o kwotę 186.000,00 zł, w związku z niską ceną ofertową na wykonanie zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.829.764,21 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 64.764,21 zł,

* 2012 - 1.765.000,00 zł.

2.4. Pozycję nr A.III.6. (wydatek majątkowy) dotyczący zadania **Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Domu Pomocy Społecznej**, zmniejsza się ogólną wartość zadania o kwotę 43.594,00 zł, w związku z mniejszymi potrzebami po rozstrzygnięciu przetargu. Łączne nakłady finansowe wyniosą 151.104,00 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 15.498,00 zł,

* 2012 - 135.606,00 zł.

2.5. Pozycję nr B.24. (wydatek bieżący) dotyczącą zadania **Zakup usług sieci internet w Środowiskowym Domu Samopomocy**, zwiększa się ogólną wartość o kwotę 809,40 zł, w związku z potrzebą rozszerzenia umowy o dodatkową usługę. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.634,38 zł, w tym:

* 2012 - 753,95 zł,

* 2013 - 1.015,56 zł,

* 2014 - 766,71 zł,

* 2015 - 98,16 zł.