

WYJAŚNIENIE

PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na sesję kwietniową

I. Prognoza długu

1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącej wynikiem zmiany budżetu na 2013 rok dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 401.216,37 zł oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.692.881,03 zł. Kwota deficytu miasta rośnie o 1.291.664,66 zł i wyniesie 62.346.166,54 zł. Rośnie o 1.291.664,66 zł kwota skumulowanych wolnych środków wynikających z rozliczenia 2012 roku, zaangażowanych w finansowanie deficytu.

2. Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu maleje w 2013 roku o 0,02 pp i wyniesie 5,52 %. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów, liczony zgodnie z ustawą o finansach publicznych maleje o 0,06, pp i wyniesie 21,48 %. W wyniku zmian o których mowa powyżej oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, ulegają zmianie kwoty dochodów, wydatków, deficytu i długu w latach 2014-2033.

3. W prognozie długu stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały, w wierszu 9.8. – informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy – dla roku 2015, program Besti@ wysłał komunikat, że nie został spełniony warunek aby spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami planowane na 2015 rok mieściły się w limicie wyliczonym jako średnia z 3 lat poprzedzających rok 2015 tj. za lata 2012, 2013 i 2014.

Powyższe wynika z ujęcia za 2012 rok planu za 3 kwartały 2012.

Aktualnie znane jest i udokumentowane sprawozdaniami budżetowymi wykonanie za 2012 rok. Wymóg art. 243 został spełniony co potwierdza komunikat w wierszu 9.8.1. – informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy – dla 2015 roku, w którym do wyliczenia limitu przyjęto wykonanie za 2012 rok.

4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	192.439.953,71 zł, w tym:
* Wydatki inwestycyjne kontynuowane	178.343.743,24 zł,
* Nowe wydatki inwestycyjne	13.391.693,76 zł, w tym;
rezerwa inwestycyjna	1.191.955,06 zł,
* Wydatki majątkowe w formie dotacji	378.791,71 zł, w tym;
zwroty dotacji	58.791,71 zł,
* Wniesienie wkładu w celu objęcia udziału w spółce	325.725,00 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

➤ zmienia się następujące przedsięwzięcia:

1. **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy). Dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuując niewykorzystane środki w 2012 roku na 2014 rok. Łączne nakłady finansowane środkami z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wyniosą 985.041,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 68.154,74 zł,

* 2013 - 869.421,00 zł,

* 2014 - 47.465,26 zł.

2. **Oplaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej** (wydatek bieżący), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 12.030,00 zł, w związku z koniecznością wniesienia opłaty za posadowienie infrastruktury technicznej w pasie drogowym tj. sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Fajansowej i Wypoczynkowej oraz sieci wodociągowej w ul. Żwirki. Łączne nakłady finansowe wyniosą 30.833,73 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 3.603,73 zł,

* 2013 -	2.200,00 zł,
* 2014 -	2.310,00 zł,
* 2015 -	2.310,00 zł,
* 2016 -	2.310,00 zł,
* 2017 -	2.300,00 zł,
* 2018 -	2.000,00 zł,
* 2019 -	1.900,00 zł,
* 2020 -	1.900,00 zł,
* 2021 -	1.700,00 zł,
* 2022 -	1.700,00 zł,
* 2023 -	600,00 zł,
* 2024 -	600,00 zł,
* 2025 -	600,00 zł,
* 2026 -	600,00 zł,
* 2027 -	600,00 zł,
* 2028 -	600,00 zł,
* 2029 -	600,00 zł,
* 2030 -	600,00 zł,
* 2031 -	600,00 zł,
* 2032 -	600,00 zł,
* 2033 -	600,00 zł.

➤ Wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

1) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek bieżący).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 250.000,00 zł, w tym:

* 2014 -	38.000,00 zł,
* 2015 -	50.000,00 zł,
* 2016 -	50.000,00 zł,
* 2017 -	50.000,00 zł,
* 2018 -	50.000,00 zł,
* 2019 -	12.000,00 zł.

Przedsięwzięcie dotyczy wydatków z tytułu opłaty za dostęp do internetu Beneficjentom w/w projektu i będzie finansowane środkami własnymi Miasta.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczewski

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak