

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na sesję majową

I. Prognoza długu

1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącej wynikiem zmiany budżetu na 2013 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 2.124.114,96 zł i zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.615.308,01 zł. Kwota deficytu miasta maleje o 508.806,95 zł i wyniesie 61.837.359,59 zł.

2. W wyniku zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 2.124.114,96 zł oraz zmniejszenia wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek o 1.000.000,00 zł, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu maleje w 2013 roku o 0,26 pp i wyniesie 5,26 %. W związku ze zwiększeniem dochodów wprowadzonych Zarządzeniem Nr 172 Prezydenta Miasta z dnia 26 kwietnia 2013 roku o kwotę 873.583,94 zł oraz Zarządzeniem Nr 186 Prezydenta Miasta z dnia 6 maja 2013 roku o kwotę 386.920,00 zł oraz zwiększeniem dochodów Uchwałą Rady Miasta o 863.611,02 zł maleje wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów, liczony zgodnie z ustawą o finansach publicznych o 0,11 pp i wyniesie 21,37 %. 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 wyliczanym 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.

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	192.709.170,71 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	176.594.243,24 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	15.468.960,76 zł, w tym;
rezerwa inwestycyjna	864.436,29 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	320.241,71 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:

Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną, zmniejsza się ogólną wartość zadania o kwotę 300.000,00 zł, w związku z oszczędnościami. Łączne nakłady finansowe wyniosą 413.838,46 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 153.838,46 zł,
* 2013 - 260.000,00 zł.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

Regulacja rzeki Strawy – etap I (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.499.500,00 zł, w tym:

* 2013 - 100.000,00 zł,

* 2014 - 1.399.500,00 zł.

W związku z opóźnieniem w przekazywaniu dokumentacji projektowej, na chwilę obecną zadanie kwalifikuje się z jednorocznego na dwuletnie.

Budowa węzła ciepłego w ZSP Nr 6 wraz z podłączeniem do MSC (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł, w tym:

* 2013 - 30.000,00 zł,

* 2014 - 70.000,00 zł.

Zadanie winno być dwuletnie, ponieważ rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie audytu energetycznego i projektu technicznego, zostanie zakończone przed sezonem grzewczym 2013/2014. Dlatego realizacja nastąpi w 2014 roku.

Analiza możliwości modernizacji systemu ciepłowniczego (wydatek bieżący). Łączne własne nakłady finansowane wyniosą 200.000,00 zł, w tym:

* 2013 - 50.000,00 zł,

* 2014 - 150.000,00 zł.

Zmiana spowodowana jest wyłonieniem wykonawcy zadania w bieżącym roku, jednak jego realizacja zakończona zostanie w roku przyszłym

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA


Marian Błaszczewski