

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na sesję czerwcową

I. Prognoza długu

1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącej wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2013 rok, dotyczącej zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 1.967.899,92 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 3.101.421,92 zł. Kwota deficytu miasta maleje o 1.133.522,00 zł i wyniesie 60.703.837,59 zł. W związku z tym zmniejsza się kwotę kredytu planowanego do zaciągnięcia o 1.000.000,00 zł oraz zmniejsza się o 133.522,00 zł skumulowane wolne środki wynikające z rozliczenia 2012 roku zaangażowane w finansowanie deficytu budżetu w 2013 roku. Zarządzeniem Nr 221 Prezydenta Miasta z dnia 31 maja 2013 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.081.428,29 zł,

2. W wyniku zmian wzrasta wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2013 roku o 0,01 pp i wyniesie 5,27 % oraz wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów, liczony zgodnie z ustawą o finansach publicznych o 0,05 pp i wyniesie 21,42 %. 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.

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 | 189.174.848,42 zł, w tym: |
| * wydatki inwestycyjne kontynuowane | 172.703.028,95 zł, |
| * nowe wydatki inwestycyjne | 14.882.284,47 zł, |
| * rezerwa inwestycyjna | 864.436,29 zł, |
| * wydatki majątkowe w formie dotacji | 340.582,00 zł, |
| * 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:

2.1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Trybunalskim poprzez: a/ budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Rzemieślnicza, Wierzejska, Wyzwolenia b/ rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska – zmniejsza się ogólną wartość o kwotę 2.898.515,63 zł, w związku z oszczędnościami po przetargu. Łączne nakłady finansowe wyniosą 7.206.904,30 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 6.629.122,72 zł,

* 2013 - 577.781,58 zł.

2.2 Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 13 (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 700.000,00 zł, w związku z uzyskaniem kosztorysów inwestorskich i audytu wpisano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2014 rok. Łączne nakłady finansowane środkami własnymi i pożyczką wyniosą 1.355.000,00 zł, w tym:

* 2013 - 455.000,00 zł,
* 2014 - 900.000,00 zł.

2.3. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 11 wraz z modernizacją źródła ciepła (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 3,60 zł, dostosowując wartość wykonania za 2012 rok przy zachowaniu obowiązujących limitów. Łączne nakłady finansowane wyniosą 603.293,60 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 28.293,60 zł,
* 2013 - 575.000,00 zł.

2.4. Termomodernizacja budynku dydaktycznego CKP wraz z modernizacją źródła ciepła, (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 3,60 zł, dostosowując wartość wykonania za 2012 rok przy zachowaniu obowiązujących limitów. Łączne nakłady finansowane wyniosą 1.505.928,60 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 28.293,60 zł,
* 2013 - 1.477.635,00 zł.

2.5. Trakt Wielu Kultur – rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów PT – etap II (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość o kwotę 139.925,38 zł, w związku z mniejszym wykonaniem za 2012 rok. Łączne nakłady finansowe wyniosą 15.808.814,39 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 908.814,39 zł,
* 2013 - 4.800.000,00 zł,
* 2014 - 10.100.000,00 zł.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

Budowa obwodnicy miasta Piotrkowa Trybunalskiego (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 202.950,00 zł, w tym:

* 2013 - 32.950,00 zł,
* 2014 - 170.000,00 zł.

W związku z koniecznością przeanalizowania wszystkich aspektów nowej inwestycji pod kątem możliwości współfinansowania ze źródeł innych niż budżet miasta, realizacja zamierzonego zakresu rzeczowego została zaplanowana na 2 lata.

SKARBNIK MIASTA

Wierosława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński