

**WYJAŚNIENIE**  
**PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**na sesję sierpniową**

I. Prognoza długu

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2013 rok, dotyczącej zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 37.076.116,80 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 72.350.017,48 zł. Kwota deficytu miasta maleje o 35.273.900,68 zł i wyniesie 25.429.936,91 zł. W związku z tym zmniejsza się kwotę kredytu planowanego do zaciągnięcia o 17.800.000,00 zł oraz zmniejsza się o 19.926.304,74 zł planowane do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki. Zwiększa się zaangażowane w finansowanie deficytu budżetu w 2013 roku o kwotę 2.452.404,06 zł skumulowane wolne środki wynikające z rozliczenia 2012 roku.

1.2. Zarządzeniem Nr 252 Prezydenta Miasta z dnia 28 czerwca 2013 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 319.882,58 zł.

Zarządzeniem Nr 313 Prezydenta Miasta z dnia 9 lipca 2013 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.312,00 zł.

Zarządzeniem Nr 337 Prezydenta Miasta z dnia 31 lipca 2013 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.112.509,00 zł.

1.3. W wyniku zmian wzrasta wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2013 roku o 0,10 pp i wyniesie 5,37 % oraz wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów, liczony zgodnie z ustawą o finansach publicznych o 1,81 pp (w porównaniu do uchwały Nr XXXIV/648/13 z dnia 26.06.2013 r.) i o 1,83 pp (w porównaniu do Zarządzenia Nr 254 z dnia 30 czerwca 2013 r.) i wyniesie 23,23%. 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.

1.4. 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.

1.5. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	122.771.155,22 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	106.065.572,80 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	15.177.684,47 zł,
* rezerwa inwestycyjna	802.799,24 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. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim**, - zwiększa się ogólną wartość o kwotę 581.355,08 zł, w związku z planowaną zapłatą z tytułu decyzji o umieszczeniu infrastruktury w pasie drogowym oraz dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach. Łączne nakłady finansowe wyniosą 230.068.576,51 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 43.448.655,14 zł,
- \* 2013 - 93.839.430,03 zł,
- \* 2014 - 92.127.631,33 zł,
- \* 2015 - 652.860,01 zł.

**2.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólna wartość o kwotę 269.945,26 zł, przesuując środki na wydatki bieżące w związku ze zmianą zakwalifikowania wydatków przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie. Łączne nakłady finansowane wyniosą 715.095,74 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 68.154,74 zł,
- \* 2013 - 646.941,00 zł.

**2.3. Trakt Wielu Kultur – rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów PT – etap II** (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 7.915.351,63 zł, w związku z wprowadzeniem środków unijnych; w 2013 r. - 4.733.932,00 zł, w 2014 r. - 11.863.279,85 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 23.724.166,02 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 908.814,39 zł,
- \* 2013 - 6.076.201,39 zł,
- \* 2014 - 16.739.150,24 zł.

**2.4. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 11 wraz z modernizacją źródła ciepła** (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość o kwotę 10.880,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych. Łączne nakłady finansowane wyniosą 592.413,60 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich - 28.293,60 zł,
- \* 2013 - 564.120,00 zł.

**2.5. Termomodernizacja budynku dydaktycznego CKP wraz z modernizacją źródła ciepła**, (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość o kwotę 200.000,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych. Łączne nakłady finansowane wyniosą 1.305.928,60 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich - 28.293,60 zł,
- \* 2013 - 1.277.635,00 zł.

**2.6. Rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II** (wydatek majątkowy). Dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuując środki z 2013 roku na 2014 rok. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5.948.281,00 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 175.203,96 zł,
- \* 2013 - 3,60 zł,
- \* 2014 - 5.773.073,44 zł.

**2.7. Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej – etap I** (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 110.000,00 zł, w związku z uzupełnieniem środków na odszkodowania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 310.000,00 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.113,80 zł,
- \* 2013 - 307.886,20 zł.

2.8. **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek bieżący), zwiększa się ogólna wartość o kwotę 269.945,26 zł, przesunięte z wydatków majątkowych. Łączne nakłady finansowane wyniosą 519.945,26 zł, w tym:

* 2013 -	209.532,75 zł,
* 2014 -	98.412,51 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.

**SKARBNIK MIASTA**

*Wiesława Luczak*

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**

*Marian Błaszczyszki*