

W Y J A Ś N I E N I E
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na sesję wrześniową

I. Prognoza długu

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2013 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 365.482,18 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 834.517,82 zł. Kwota deficytu miasta maleje o 1.200.000,00 zł i wyniesie 24.229.936,91 zł. W związku z tym zmniejsza się kwotę kredytu planowanego do zaciągnięcia o 1.200.000,00 zł.

1.2. Zarządzeniem Nr 375 Prezydenta Miasta z dnia 29 sierpnia 2013 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.199.002,00 zł.

Zarządzeniem Nr 380 Prezydenta Miasta z dnia 5 września 2013 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 31.406,00 zł.

1.3. W wyniku wyżej wymienionych zmian maleje wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2013 roku o 0,02 pp i wyniesie 5,35 % oraz maleje wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów, liczony zgodnie z ustawą o finansach publicznych o 0,09 pp i wyniesie 23,14 %. 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 wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	122.093.060,72 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	105.925.572,80 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	14.771.370,97 zł,
* rezerwa inwestycyjna	671.018,24 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:

Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 przy ul. Topolowej 14a wraz z podłączeniem do MSC, dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając środki z 2013 roku na 2014 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000,00 zł, w tym:

* 2013 -	20.000,00 zł,
* 2014 -	580.000,00 zł.

W związku z przesunięciem finansowania robót budowlanych i możliwością ubiegania się o środki z programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2013 pozyskamy dokumentację i zgłosimy rozpoczęcie zadania. Istnieje również możliwość ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót.

Budowa wodociągu w ul. Gęsiej, zmniejsza się ogólną wartość zadania o kwotę 140.000,00 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania i jego końcowym rozliczeniem. Łączne nakłady finansowe wyniosą 111.672,10 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	11.672,10 zł,
* 2013 -	100.000,00 zł.

Tworzenie zasobu lokali komunalnym, zmniejsza się ogólną wartość zadania o kwotę 500.000,00 zł, w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zamurowej 3. Łączne nakłady finansowane wyniosą 2.100.000,00 zł, w tym:

* 2013 -	800.000,00 zł,
* 2014 -	1.300.000,00 zł.

- wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

Wykonanie odcinka sieci ciepłej do budynku wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 63.000,00 zł, w tym:

* 2013 - 4.797,00 zł,

* 2014 - 58.203,00 zł.

Zadanie winno być dwuletnie, w związku z pismem Inwestora budynku w sprawie opóźnienia w rozpoczęciu budowy. Przesuwa się realizację sieci na 2014 r.. W 2013 r. zostanie opracowany projekt i zostanie pozyskane pozwolenie na budowę.

Wykonanie odcinka sieci ciepłej do budynku KRUS przy ul. M.C. Skłodowskiej (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 85.000,00 zł, w tym:

* 2013 - 5.043,00 zł,

* 2014 - 79.957,00 zł.

W związku z pismem Inwestora budynku w sprawie opóźnienia w rozpoczęciu budowy oraz na skutek wejścia ciepłociągu w pas drogowy drogi krajowej nr 12 realizacja zadania będzie możliwa w 2014 roku.

- wycofuje się następujące przedsięwzięcie:

Trakt Wielu Kultur w Piotrkowie Trybunalskim turystyczną marką województwa łódzkiego.

Łączne własne nakłady finansowane wynosiły 119.813,25 zł, w tym:

* 2013 - 4.680,00 zł,

* 2014 - 103.575,00 zł,

* 2015 - 11.558,25 zł,

Powodem wycofania jest odrzucenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE.