

WYJAŚNIENIE
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 444.002,18 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 802.003,85 zł. Kwota deficytu miasta maleje o 1.246.006,03 zł i wyniesie 24.183.930,88 zł. W związku z tym zmniejsza się kwotę kredytu planowanego do zaciągnięcia o 1.200.000,00 zł, a zwiększa się kwotę pożyczek o 184.582,00 zł oraz uwalnia się wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu 2013 r. w wysokości 230.588,03 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 0,05 pp i wyniesie 23,18 %. 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	122.092.074,69 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	105.925.572,80 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	14.770.384,94 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.

Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 13, zmniejsza się ogólną wartość o kwotę 375.000,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Wprowadza się jako źródło finansowania pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a zmniejsza się środki własne. Łączne nakłady finansowane środkami własnymi i pożyczką wyniosą 980.000,00 zł, w tym:

* 2013 -	444.013,97 zł,
* 2014 -	535.986,03 zł.

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 przedsięwzięcia:

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.

Program Comenius – Uczenie się przez całe życie (wydatek bieżący). Łączne nakłady finansowe wynoszą 85.650,00 zł, w tym:

* 2013 - 33.500,00 zł,

* 2014 - 41.550,00 zł,

* 2015 - 10.600,00 zł.

Podpisano umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius na dofinansowanie przedsięwzięcia środkami UE. Przedsięwzięcie będzie realizowało Gimnazjum nr 5.

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.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński