

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na sesję październikową

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 1.671.882,28 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 3.441.294,25 zł. Kwota deficytu miasta maleje o 1.769.411,97 zł i wyniesie 22.414.518,91 zł. W związku z tym uwalnia się wolne środki z lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu 2013 r., w wysokości 1.769.411,97 zł.

1.2. Zarządzeniem Nr 406 Prezydenta Miasta z dnia 30 września 2013 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.012.930,00 zł.

1.3. W wyniku wyżej wymienionych zmian wzrasta wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2013 roku o 0,01 pp i wyniesie 5,36 % oraz wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów, liczony zgodnie z ustawą o finansach publicznych o 0,04 pp i wyniesie 23,22 %. 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	119.045.216,74 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	103.680.463,91 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	14.017.062,97 zł,
* rezerwa inwestycyjna	585.771,15 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	377.402,00 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. **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość projektu unijnego o kwotę 246,41 zł, ze względu na uznanie wydatku jako niekwalifikowalnego, finansowanego środkami własnymi. Łączne nakłady finansowane wyniosą 715.342,15 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 68.154,74 zł,
* 2013 - 647.187,41 zł.

2.2. **Trakt Wielu Kultur – rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów PT – etap II** (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuając środki z 2013 roku na 2014 rok, w tym środków unijnych; w 2013 r. - 1.780.000,00 zł, w 2014 r. – 13.396.079,76 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 23.724.166,02 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 908.814,39 zł,
* 2013 - 4.200.075,59 zł,
* 2014 - 18.615.276,04 zł.

2.3. **Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach. Po wykonaniu przyłączy do obiektu proponujemy przesunięcie niewykorzystanych środków w 2013 roku na rok 2014 z przeznaczeniem na opracowania okołoprojektowe przed nowym okresem programowania UE. Kwotę 5.492.377,31 zł (środki własne) przesunięto na 2015 rok, zabezpieczając udział własny w realizacji projektu, w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków UE. Łączne nakłady finansowe wyniosą 6.798.551,55 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.206.174,24 zł,
- * 2013 - 44.410,50 zł,
- * 2014 - 55.589,50 zł,
- * 2015 - 5.492.377,31 zł.

2.4. Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej, zwiększa się ogólną wartość o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod pas drogowy. Łączne nakłady finansowe wyniosą 750.851,04 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 851,04 zł,
- * 2013 - 130.000,00 zł.
- * 2014 - 620.000,00 zł.

2.5. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 13, dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając środki z 2014 roku na 2013 rok, w związku z dokonaniem zmiany sposobu finansowania przedsięwzięcia wprowadza się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 249.540,00 zł. Łączne nakłady finansowane środkami własnymi i pożyczką wyniosą 980.000,00 zł, w tym:

- * 2013 - 446.164,00 zł,
- * 2014 - 533.836,00 zł.

2.6. Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Belzackiej (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając środki z oszczędności poprzetargowych z 2013 roku na 2014 rok i będziemy poszukiwać zewnętrzne źródła finansowania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 84.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 20.000,00 zł,
- * 2013 - 19.360,00 zł,
- * 2014 - 44.640,00 zł.

2.7. Regulacja rzeki Strawy – dokumentacja techniczna (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 11.000,00 zł. Z uwagi na zmianę planów inwestora prywatnego nie ma konieczności zakrycia odcinka rzeki przy ul. I-go Maja. Zmianie w części musi ulec wydana w 2013 r. decyzja środowiskowa a w ślad za tym nastąpi korekta przyjętych wcześniej założeń projektowych. Nowy termin zakończenia projektu to maj 2014 roku. Należy zabezpieczyć środki finansowe na wydłużony termin realizacji poprzez przesunięcie środków w wysokości 260.000,00 zł na rok 2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 378.308,96 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 103.308,96 zł,
- * 2013 - 15.000,00 zł,
- * 2014 - 260.000,00 zł.

2.8. Budowa węzła ciepłego w ZSP Nr 6 wraz z podłączeniem do MSC (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając zaoszczędzone poprzetargowo środki z 2013 roku (z dokumentacji) na 2014 rok, na realizację węzła ciepłego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł, w tym:

- * 2013 - 5.658,00 zł,
- * 2014 - 94.342,00 zł.

2.9. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek bieżący), zmniejsza się ogólną wartość o kwotę 103.000,00 zł, w związku z oszczędnościami przetargowymi na dostawę Internetu dla 100 gospodarstw domowych. Łączne nakłady finansowane wyniosą 416.945,26 zł, w tym:

- * 2013 - 209.532,75 zł,
- * 2014 - 82.462,51 zł,
- * 2015 - 29.400,00 zł,
- * 2016 - 29.400,00 zł,
- * 2017 - 29.400,00 zł,
- * 2018 - 29.400,00 zł,
- * 2019 - 7.350,00 zł.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

Budowa wodociągu w ul. Piaskowej (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 300.000,00 zł, w tym:

* 2013 - 21.900,00 zł,

* 2014 - 278.100,00 zł.

Zadanie będzie dwuletnie, z uwagi na długi okres przygotowania dokumentacji projektowej i czas trwania pełnej procedury przetargowej.

Przebudowa ul. Roosevelta – dokumentacja techniczna (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł, w tym:

* 2013 - 34.440,00 zł,

* 2014 - 65.560,00 zł.

Zmiana dotyczy przesunięcia niewykorzystanych środków z 2013 r., po wykonaniu koncepcji programowych, na rok 2014 na opracowanie projektu technicznego.