

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na sesję listopadową

I. Prognoza długu

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmian o których mowa w punkcie 1.2 oraz przedłożonej zmiany budżetu na 2013 rok, dotyczącej zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 7.179.450,93 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 18.400.622,26 zł. Kwota deficytu miasta maleje o 11.221.171,33 zł i wyniesie 11.193.347,58 zł. W związku z tym zmniejsza się kwotę pożyczek o 1.181.274,99 zł oraz uwalnia się wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu 2013 r. w wysokości 10.039.896,34 zł.

W związku z mniejszymi od zakładanych potrzeb pożyczkowych oraz utrzymującym się niskim poziomem WIBOR, a więc i oprocentowaniem długu, zmniejsza się koszty obsługi długu (odsetki) o 1.200.000,00 zł.

1.2. Zarządzeniem Nr 436 Prezydenta Miasta z dnia 31 października 2013 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.616.370,19 zł.

Zarządzeniem Nr 438 Prezydenta Miasta z dnia 5 listopada 2013 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 650.865,00 zł.

1.3. W wyniku wyżej wymienionych zmian maleje wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2013 roku o 0,24 pp i wyniesie 5,12 %, a wzrasta wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów, liczony zgodnie z ustawą o finansach publicznych o 0,30 pp i wyniesie 23,52 %. 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	103.232.304,57 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	89.457.196,78 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	12.663.713,23 zł,
* rezerwa inwestycyjna	339.371,15 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	387.506,70 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, - dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach przesuwają się środki z 2013 r. na 2014 r., w związku z:

- koniecznością dostosowania wysokości planowanych wydatków do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- nieprzewidzianych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany zakresu i terminu realizacji umów o roboty,
- przeniesienia realizacji części zadań na 2014 r.,
- przeniesienia na 2014 części opłat z tytułu umieszczenia infrastruktury w pasie drogowym.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 230.068.576,51 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 43.448.655,14 zł,
- * 2013 - 78.293.962,17 zł,
- * 2014 - 107.673.099,19 zł,
- * 2015 - 652.860,01 zł.

2.2. Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej – etap I (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 500.000,00 zł, w związku uzupełnieniem środków w 2014 r. na odszkodowania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 810.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.113,80 zł,

* 2013 - 307.886,20 zł.

* 2014 - 500.000,00 zł.

2.3|. Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Belzackiej (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 955.300,00 zł, zgodnie z projektem budżetu na 2014 r. zabezpiecza się środki na realizację prac. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.039.360,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 20.000,00 zł,

* 2013 - 19.360,00 zł,

* 2014 - 1.000.000,00 zł.

2.4. Regulacja rzeki Strawy – dokumentacja techniczna (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość o kwotę 11.000,00 zł, zgodnie z projektem budżetu na 2014 r.. Łączne nakłady finansowe wynoszą 367.308,96 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 103.308,96 zł,

* 2013 - 15.000,00 zł,

* 2014 - 249.000,00 zł.

2.5. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (wydatek bieżący), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 474.770,00 zł, w związku z nowymi decyzjami. Łączne nakłady finansowe wyniosą 505.603,73 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 3.603,73 zł,

* 2013 - 2.200,00 zł,

* 2014 - 78.000,00 zł,

* 2015 - 78.000,00 zł,

* 2016 - 76.000,00 zł,

* 2017 - 66.000,00 zł,

* 2018 - 54.000,00 zł,

* 2019 - 47.000,00 zł,

* 2020 - 40.000,00 zł,

* 2021 - 18.000,00 zł,

* 2022 - 7.500,00 zł,

* 2023 - 3.300,00 zł,

* 2024 - 3.200,00 zł,

* 2025 - 3.200,00 zł,

* 2026 - 3.200,00 zł,

* 2027 - 3.200,00 zł,

* 2028 - 3.200,00 zł,

* 2029 - 3.200,00 zł,

* 2030 - 3.200,00 zł,

* 2031 - 3.200,00 zł,

* 2032 - 3.200,00 zł,

* 2033 - 3.200,00 zł.

2.6. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek bieżący), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 2.000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na zakup ewentualnych modemów, które mogą ulec uszkodzeniu. Łączne nakłady finansowane wyniosą 418.945,26 zł, w tym:

* 2013 - 209.532,75 zł,

* 2014 - 84.462,51 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.

2.7. Dokonuje się zmiany nazwy zadania przedsięwzięcia **Budowa obwodnicy miasta Piotrkowa Trybunalskiego na Budowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego**. Łączne nakłady finansowe wyniosą 202.950,00 zł, w tym:

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

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

Budowa sieci ciepłej do budynków TBS i PS Nr 26 (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 15.000,00 zł, w tym:

* 2013 - 5.000,00 zł,
* 2014 - 10.000,00 zł.

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

Rewitalizacja zabytkowych parków – dokumentacja techniczna (wydatek majątkowy).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 30.000,00 zł, w tym:

* 2013 - 10.000,00 zł,
* 2014 - 20.000,00 zł.

Zadanie będzie dwuletnie, z uwagi na długi okres przygotowania dokumentacji projektowej i czas trwania procedury przetargowej. Istnieje możliwość aplikacji o dotację w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej na sfinansowanie kosztów prac rewitalizacyjnych.

Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM – dokumentacja techniczna (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł, w tym:

* 2013 - 10.000,00 zł,
* 2014 - 40.000,00 zł.

Zadanie będzie dwuletnie. W związku z planowanym przejęciem budynku od komendy Policji należy opracować dokumentację, która umożliwi między innymi oszacowanie kosztów adaptacji obiektu dla potrzeb Urzędu Miasta.

Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim. Łączne nakłady finansowe wynoszą 313.875,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 19.200,00 zł,
* 2014 - 11.700,00 zł,
* 2015 - 7.500,00 zł,
2) wydatki majątkowe – 294.675,00 zł,
* 2014 - 275.439,00 zł,
* 2015 - 19.236,00 zł.

W związku z informacją Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o możliwości dofinansowania projektu informatycznego wprowadza się środki własne na przedsięwzięcie pn.: „Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim”. Po podpisaniu umowy zostaną wprowadzone środki unijne.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Głuszczyński