

W Y J A Ś N I E N I E do II autopoprawki
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. Prognoza długu

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem projektowanej zmiany budżetu na 2013 rok oraz zmiany projektu budżetu na 2014 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 2.559.205,14 zł, w tym z tytułu środków z Unii Europejskiej 2.559.207,14 zł oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 7.139.101,48 zł. Kwota deficytu miasta wzrasta o 4.579.896,34 zł i wyniesie 46.254.683,46 zł. Zmniejsza się kwotę kredytu planowanego do zaciągnięcia o 5.460.000,00 zł, a zwiększa wolne środki z lat ubiegłych niezaangażowane w finansowanie deficytu 2013 r. w wysokości 10.039.896,34 zł.

1.2. W wyniku wyżej wymienionych zmian maleje wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2014 roku o 0,03 pp i wyniesie 5,49 % oraz maleje wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów, liczony zgodnie z ustawą o finansach publicznych o 1,61 pp, który wyniesie 35,85 %.

1.3. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	154.343.413,47 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	140.138.048,08 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	12.323.454,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.201.231,39 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	680.680,00 zł.

1.4. Tekst jednolity prognozy długu uwzględniającej I i II autopoprawkę w załączeniu.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

➤ zmienia się następujące przedsięwzięcia:

2.1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Trybunalskim poprzez: a/ budowę ronda u zbiegu ulic: Wołborska, Rzemieślnicza, Wierzejska, Wyzwolenia b/ rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Ślaska – zmniejsza się ogólną wartość o kwotę 88.613,78 zł, w wyniku opracowanych operatów szacunkowych. Łączne nakłady finansowe wyniosą 7.118.290,52 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 6.752.680,82 zł,
* 2014 - 365.609,70 zł.

2.2. Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim, zwiększa się ogólną wartość o kwotę 1.778.625,00 zł, w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na dofinansowanie projektu informatycznego wprowadzając środki unijne. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.092.500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 128.000,00 zł,
* 2014 - 78.000,00 zł,
* 2015 - 50.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe – 1.964.500,00 zł,
* 2014 - 1.836.260,00 zł,
* 2015 - 128.240,00 zł.

2.3. Rewitalizacja zabytkowych parków – dokumentacja techniczna, zwiększa się ogólną wartość o kwotę 35.000,00 zł, w związku z podsumowaniem ofert wykonawców dokumentacji projektowych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 65.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 10.000,00 zł,
* 2014 - 55.000,00 zł.

2.4. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, zwiększa się ogólną wartość o kwotę 2.613,40 zł, w związku z nowymi decyzjami wydanymi przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Łączne nakłady finansowe wyniosą 508.217,13 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 8.417,13 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.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.5. eRodzina – likwidacja barier wykluczania cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 971.500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 488.710,00 zł,

* 2013 -	30.800,00 zł,
* 2014 -	246.550,00 zł,
* 2015 -	55.360,00 zł,
* 2016 -	37.440,00 zł,
* 2017 -	37.440,00 zł,
* 2018 -	37.440,00 zł,
* 2019 -	37.440,00 zł,
* 2020 -	6.240,00 zł.

2) wydatki majątkowe – 482.790,00 zł,

* 2014 -	482.790,00 zł.
----------	----------------

W związku z podpisaną umową na współfinansowanie projektu informatycznego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

2.6. Tekst jednolity wykazu przedsięwzięć, uwzględniającego I i II autopoprawkę w załączeniu.