

**WYJAŚNIENIE**  
**PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**na sesję kwietniową**

I. Prognoza długu

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2014 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.108.889,03 zł, a zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 542.564,97 zł. Kwota deficytu miasta maleje o 1.651.454,00 zł i wyniesie 58.529.588,60 zł. Zwiększa się zaangażowane w finansowanie deficytu budżetu w 2014 roku skumulowane wolne środki wynikające z rozliczenia 2013 roku o kwotę 800.000,00 zł. Zmniejsza się kwotę kredytu planowanego do zaciągnięcia o 1.500.000,00 zł oraz planowane do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki o kwotę 951.454,00 zł.

1.2. Zarządzeniem Nr 106 Prezydenta Miasta z dnia 27 marca 2014 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.915.419,00 zł.

1.3. W wyniku wyżej wymienionych zmian maleje wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2014 roku o 0,07 pp i wyniesie 5,42 %, przy limicie 9,82 %. Po dokonaniu wyłączeń z art. 243 ust 3 i 3a wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniesie 5,20 %. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w wierszu nr 9.7. prognozy. Maleje wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów o 1,05 pp, który wyniesie 34,29 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	160.883.261,15 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	142.937.838,99 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	15.223.100,87 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.591.704,80 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	824.406,34 zł,
* zwroty dotacji	6.210,15 zł,
* udziały w spółkach	300.000,00 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. **Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich** (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 15.946,86 zł. kwota wynika z kosztów ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu a dotyczących inspektora nadzoru i promocji projektu. Łączne nakłady finansowane wyniosą 3.560.565,02 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 3.091.403,95 zł,  
\* 2014 - 469.161,07 zł.

2.2. **Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej – etap I** (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 754.575,85 zł, celem rozpoczęcia dalszych procedur przetargowych. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.787.852,43 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 309.422,58 zł,  
\* 2014 - 819.639,85 zł,  
\* 2015 - 1.658.790,00 zł.

2.3. **Budowa wodociągu w ul. Piaskowej** (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 47.239,85 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe wynoszą 252.712,50 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 21.852,35 zł,  
\* 2014 - 230.860,15 zł.

**2.4. Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM – dokumentacja techniczna** (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuując niewykorzystane środki w wysokości 10.000,00 zł z 2013 roku na 2014 rok. Przyczyną zmiany nakładów jest późniejsze rozstrzygnięcie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- \* 2014 - 50.000,00 zł.

**2.5. Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich** (wydatek bieżący), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 30.000,00 zł, w związku z obowiązkiem prowadzenia monitoringu składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej. Poza tym należy zlecić dozоровanie nieruchomości, ponieważ znajdują się na niej urządzenia objęte dofinansowaniem UE, które podlegają zobowiązaniu zapewnienia „trwałości projektu” przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu, to jest do 2019 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 452.870,00 zł, w tym:

- \* 2014 - 96.170,00 zł,
- \* 2015 - 71.340,00 zł,
- \* 2016 - 71.340,00 zł,
- \* 2017 - 71.340,00 zł,
- \* 2018 - 71.340,00 zł,
- \* 2019 - 71.340,00 zł.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

**2.6. Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną** - wydatek majątkowy. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.855.458,46 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 155.458,46 zł,
- \* 2014 - 200.000,00 zł,
- \* 2015 - 300.000,00 zł.
- \* 2018 - 1.200.000,00 zł.

Konieczność rozpoczęcia realizacji zadania wymaga uchwalenia niniejszego przedsięwzięcia.

**2.7. Budowa ul. Zawilej i ul. Gołębiej wraz z uzbrojeniem** - wydatek majątkowy. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5.463.990,88 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 727.990,88 zł,
- \* 2014 - 300.000,00 zł,
- \* 2015 - 436.000,00 zł,
- \* 2016 - 1.100.000,00 zł,
- \* 2017 - 1.700.000,00 zł,
- \* 2018 - 1.200.000,00 zł.

Konieczność rozpoczęcia realizacji zadania wymaga uchwalenia niniejszego przedsięwzięcia.

**2.8. Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną** - wydatek majątkowy. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.035.908,35 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 35.908,35 zł,
- \* 2014 - 30.000,00 zł,
- \* 2015 - 970.000,00 zł,
- \* 2016 - 2.000.000,00 zł.

Przesuwa się realizację zadania na lata 2015-2016. W 2014 roku środki przeznaczone zostaną na odszkodowania i projekt techniczny.