

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na sesję majową

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 427.120,00 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 572.880,00 zł, w tym wydatki na obsługę długu o 500.000,00 zł. Kwota deficytu miasta maleje o 1.000.000,00 zł i wyniesie 57.529.588,60 zł. Zmniejsza się kwotę kredytu planowanego do zaciągnięcia o 3.500.000,00 zł, a zwiększa się planowane do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki o kwotę 2.500.000,00 zł.

W związku z tymi zmianami zmniejsza się planowane zadłużenie miasta o kwotę 1.000.000,00 zł które wyniesie na koniec roku 136.632.428,98 zł.

1.2. Zarządzeniem Nr 144 Prezydenta Miasta z dnia 5 maja 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 635.822,00 zł.

1.4. W wyniku wyżej wymienionych zmian maleje wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2014 roku o 0,14 pp i wyniesie 5,28 %, 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 5,05 %. 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 0,34 pp, który wyniesie 33,95 %.

1.5. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	160.429.961,15 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	142.937.838,99 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	14.735.100,87 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.626.404,80 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. Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej, zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 9.600.000,00 zł. Zadanie winno być realizowane ze względu na bardzo zły stan techniczny ul. Rolniczej. Należy w trybie pilnym rozpocząć realizację zadania. Rozpocniemy od kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Partyzantów do torów PKP. Na ten zakres planujemy wystąpić o dofinansowanie w kwocie 3.800.000,00 zł w formie pożyczki do WFOŚiGW w Łodzi, w tym 2014 – 2.500.000,00 zł, a w 2015 roku 1.300.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 10.333.724,64 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	113.724,64 zł,
* 2014 -	6.393.073,44 zł,
* 2015 -	3.826.926,56 zł.

2.2. Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Belzackiej (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 3.000.000,00 zł, w związku z wprowadzeniem środków na część rekreacyjną, co pozwoli na przeprowadzenie przetargu i zakończenie zadania w 2015 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.129.360,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	39.360,00 zł,
* 2014 -	1.090.000,00 zł.
* 2015 -	3.000.000,00 zł.

2.3. Przebudowa ul. Roosevelta – dokumentacja techniczna (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 30.000,00 zł, w wyniku rozeznania rynku zachodzi potrzeba zwiększenia środków oraz przedłużenia terminu zrealizowania projektu na 2015 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą 130.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	34.440,00 zł,
* 2014 -	65.560,00 zł,
* 2015 -	30.000,00 zł.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.4. Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5 - wydatek majątkowy.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.275.247,65 zł, w tym:

* 2014 -	775.247,65 zł,
* 2015 -	500.000,00 zł.

W związku z niedotrzymaniem terminu złożenia projektu dokumentacji technicznej zgodnie z umową, planujemy rozpoczęcie realizacji zadania w miesiącu sierpniu. Ze względu na duży zakres oraz okres lęgowy ptaków, zakończenie realizacji zadania planowane jest w roku 2015. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania z WFOŚiGW nastąpi korekta w budżecie i w wykazie przedsięwzięć.

2.5. Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Ks. J. Poniatowskiego - wydatek majątkowy.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.010.000,00 zł, w tym:

* 2014 -	1.000.000,00 zł,
* 2015 -	10.000,00 zł.

Realizacja zadania rozłożona zostaje na lata 2014 – 2015, ponieważ we wniosku aplikacyjnym roboty związane z nasadzeniami (finansowane w pełni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) będą prowadzone i wykonane w 2015 roku. Zwiększa się wartość zadania o kwotę 10.000,00 zł, w związku z występującą różnicą, będącą wynikiem zaokrąglania kwot przy przeliczaniu procentowego dofinansowania. Po weryfikacji formularzy i kwalifikacji wniosku złożonego do WFOŚ i GW w Łodzi, po podpisaniu umowy o dotację, zostaną ostatecznie wpisane do budżetu prawidłowe kwoty.

➤ wycofuje się następujące przedsięwzięcie:

2.6. Rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II (wydatek majątkowy).

W wyniku nieudanych prób pozyskania środków NPPDL (Schetynówka) w latach 2013-2014 oraz pilnych potrzeb realizacji innych projektów, planowane środki zostają przeniesione na zadanie dotyczące rozbudowy ulicy Rolniczej i przebudowy ulicy Spacerowej.