

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

I. Prognoza długu

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2014 rok, dotyczącej zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 4.393.785,46 zł i zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 8.119.472,83 zł. Kwota deficytu miasta wzrasta o 12.513.258,29 zł i wyniesie 58.767.941,75 zł. Zmniejsza się kwotę kredytu planowanego do zaciągnięcia o 5.000.000,00 zł oraz zwiększa się o 1.686.444,00 zł planowane do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki. Zwiększa się zaangażowane w finansowanie deficytu budżetu w 2014 roku o kwotę 15.826.184,29 zł skumulowane wolne środki wynikające z rozliczenia 2013 roku.

1.2. W wyniku wyżej wymienionych zmian wzrasta wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2014 roku o 0,06 pp i wyniesie 5,55 %, przy limicie 8,86 %. 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 5,32 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, w latach 2014-2033 został określony prognozie w wierszu nr 9.6. 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, liczony zgodnie z ustawą o finansach publicznych o 0,45 pp, który wyniesie 35,40 %.

1.3. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	161.018.411,64 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	142.948.289,56 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	15.363.210,69 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.695.021,24 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	705.680,00 zł,
* zwroty dotacji	6.210,15 zł,
* udziały w spółkach	300.000,00 zł.

1.4. Po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta sprawozdań rocznych za 2013 r. Prognoza długu zostanie uzupełniona o kolumnę „wykonanie 2013”.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć:

2.1. **Program Comenius – Uczenie się przez całe życie** - dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając środki w kwocie 3.497,40 zł z 2013 r. na 2014 r.. Zmiana jest spowodowana niższym wykonaniem wydatków w 2013 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 85.650,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	30.002,60 zł,
* 2014 -	45.047,40 zł,
* 2015 -	10.600,00 zł.

2.2. **eRodzina – likwidacja barier wykluczania cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego**, zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 93.600,00 zł, co umożliwi skuteczne rozstrzygnięcie kolejnego przetargu ma wyłonienie dostawcy usługi internetowej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.065.100,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące –	587.800,96 zł,
* 2013 -	30.233,29 zł,
* 2014 -	247.360,96 zł,
* 2015 -	71.526,71 zł,
* 2016 -	56.160,00 zł,
* 2017 -	56.160,00 zł,
* 2018 -	56.160,00 zł,
* 2019 -	56.160,00 zł,
* 2020 -	14.040,00 zł.

2) wydatki majątkowe – 477.299,04 zł,  
\* 2014 - 477.299,04 zł.

**2.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim**, dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuając środki niezrealizowane w 2013 roku na 2014 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.134.287,41 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 557.195,93 zł,  
\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 244.138,29 zł,  
\* 2014 - 188.107,64 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) wydatki majątkowe – 577.091,48 zł,  
\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 577.091,48 zł.

**2.4. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim**, - dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuując środki w kwocie 63.941,64 zł niezrealizowane w 2013 roku na 2014 rok. Łączne nakłady finansowe wyniosą 230.068.576,51 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 121.678.675,67 zł,  
\* 2014 - 107.737.040,83 zł,  
\* 2015 - 652.860,01 zł.

**2.5. Trakt Wielu Kultur – rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów PT – etap II**, zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 500.000,00 zł, z tego przesuując środki w kwocie 548.322,73 zł niewykorzystane w 2013 roku, a zwiększając w 2014 roku o kwotę 1.048.322,73 zł. W roku 2013 nie wykorzystano 548.322,73 zł, z uwagi na zapewnienie w budżecie kwot zgodnych z umową o dofinansowanie oraz ze względu na niekwalifikowane koszty regulacji rzeki pod mostem w ul. Starowawszawskiej i VAT od wody i kanalizacji sanitarnej należy zwiększyć środki unijne w roku 2014 o kwotę 338.965,51 zł, a środki własne o 709.357,22 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 24.224.166,51 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 4.560.567,74 zł,  
\* 2014 - 19.663.598,77 zł,

**2.6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Trybunalskim poprzez: a/ budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Rzemieślnicza, Wierzejska, Wyzwolenia b/ rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska** – zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.225,00 zł, w związku z mniejszym wykonaniem planowanych na 2013 rok wydatków oraz z uwagi na zmianę kategorii wydatków kwalifikowalnych. Łączne nakłady finansowe wyniosą 7.117.065,52 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 6.751.455,82 zł,  
\* 2014 - 365.609,70 zł.

**2.7. Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24**, zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 555.688,11 zł, z tego kwotą 1.427,00 zł stanowi niewykonanie 2013 roku, a zwiększa plan na 2014 roku o kwotę 557.115,11 zł, w tym: wprowadza się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 337.098,00 zł. Wartość przedsięwzięcia zgodna jest z opracowanymi kosztorysami. Łączne nakłady finansowane wyniosą 1.155.688,11 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 18.573,00 zł,  
\* 2014 - 1.137.115,11 zł.

2.8. **Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej**, zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 17.126,40 zł, w związku z mniejszym wykonaniem od planowanych na 2013 rok wydatków. Łączne nakłady finansowe wyniosą 733.724,64 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 113.724,64 zł,  
\* 2014 - 620.000,00 zł.

2.9. **Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej – etap I**, zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.034.276,58 zł, z tego przesuując środki w kwocie 577,42 zł z 2013 roku, a zwiększając na 2014 rok o kwotę 1.034.854,00 zł, w tym: wprowadza się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 951.454,00 zł. Wartość przedsięwzięcia zgodna jest z opracowanymi kosztorysami. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.844.276,58 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 309.422,58 zł,  
\* 2014 - 1.534.854,00 zł.

2.10. **Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 13**, zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.787,18 zł, w związku z mniejszym wykonaniem od planowanych na 2013 rok wydatków. Łączne nakłady finansowe wyniosą 978.212,82 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 444.376,82 zł,  
\* 2014 - 533.836,00 zł.

2.11. **Regulacja rzeki Strawy – dokumentacja techniczna**, zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 0,40 zł, z tego przesuując środki w kwocie 1.007,60 zł z 2013 roku, a zwiększając na 2014 rok o kwotę 1.008,00 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 367.309,36 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 117.301,36 zł,  
\* 2014 - 250.008,00 zł.

2.12. **Regulacja rzeki Strawy – etap I**, zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 100.000,00 zł, o niewykonanie planu 2013 roku. Brak dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę uniemożliwiły rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót. Zmiana stanowiska inwestora prywatnego spowodowała zmianę decyzji środowiskowej i wstrzymała zakończenie procesu projektowania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.399.500,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,  
\* 2014 - 1.399.500,00 zł.

2.13. **Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego**, zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 32.950,00 zł, o niewykonanie planu 2013 roku, z uwagi na trudności w doprecyzowaniu zakresu rzeczowego projektu. Postępowanie przetargowe na wyłonienie projektanta zakończono w grudniu 2013 roku, umowa zostanie podpisana w styczniu 2014 co spowoduje przesunięcie realizacji przedsięwzięcia na rok 2014. Łączne nakłady finansowe wyniosą 170.000,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,  
\* 2014 - 170.000,00 zł.

2.14. **Budowa wodociągu w ul. Piaskowej**, zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 47,65 zł, w związku z mniejszym wykonaniem wydatków planowanych na 2013 rok. Łączne nakłady finansowe wyniosą 299.952,35 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 21.852,35 zł,  
\* 2014 - 278.100,00 zł.

2.15. **Budowa sieci ciepłej do budynków TBS i PS Nr 26**, zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 69.920,00 zł, z tego przesuując środki w kwocie 80,00 zł z 2013 roku, a zwiększając plan w 2014 roku o kwotę 70.000,00 zł, w związku z opracowanym kosztorysem. Łączne nakłady finansowe wyniosą 84.920,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 4.920,00 zł,  
\* 2014 - 80.000,00 zł.

2.16. **Rewitalizacja zabytkowych parków – dokumentacja techniczna**, zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 625,83 zł, w związku z mniejszym wykonaniem planowanych na 2013 rok wydatków. Łączne nakłady finansowe wynoszą 64.374,17 zł, w tym:  
\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 9.374,17 zł,  
\* 2014 - 55.000,00 zł.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.17. **Budowa wodociągu w ulicy Czarnej** (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 143.000,00 zł, w tym:  
\* 2014 - 30.000,00 zł,  
\* 2015 - 113.000,00 zł.

Przedsięwzięcie będzie dwuletnie, z uwagi na bardzo zły stan techniczny kolejowej sieci wodociągowej.

2.18. **Rozbudowa przedszkola Samorządowego Nr 26** (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.250.000,00 zł, w tym:  
\* 2014 - 1.100.000,00 zł,  
\* 2015 - 1.150.000,00 zł.

Rozbudowa jest konieczna, ze względu na konieczność wykonania decyzji KMPSP. W drugiej połowie marca po zaktualizowaniu wszystkich niezbędnych opracowań, będzie można bez zbędnej zwłoki przystąpić do procedury przetargowej.

## AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, która została uzupełniona o kolumnę „wykonanie 2013”.

W związku z tym zmieniono:  
w 2014 r.

\* wiersz 9.6.1 – dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy - na 9,82 %, stanowiący limit na 2014 rok.

w 2015 r.

\* wiersz 2.2. – wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę 153.539,72 zł z kwoty 8.975.246,49 zł do kwoty 9.128.786,21 zł,

\* wiersz 4.2. - wolne środki zaangażowane w finansowanie deficytu 2015 r. - zwiększono o kwotę 153.539,72 zł z kwoty 2.033.289,37 zł do kwoty 2.186.829,09 zł,

\* wiersz 10 i 10.1. – przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej – zmniejszono o kwotę 153.539,72 zł z kwoty 18.622.533,11 zł do kwoty 18.468.993,39 zł.

Pozostałe wskaźniki dotyczące zadłużenia i obsługi długu nie ulegają zmianie.

2. Wykaz przedsięwzięć nie ulega zmianie.

3. Treść uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nie ulega zmianie.

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

*Marian Błaszczyszki*