

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. Zarządzeniem Nr 136 Prezydenta Miasta z dnia 25 kwietnia 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 63.143,14 zł.

1.4. 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 %.

1.5. 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, przesuwając 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. Gołępiej 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.

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński