

**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 748.520,00 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 251.480,00 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. Dokonano zmian w budżecie:

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

Zarządzeniem Nr 158 Prezydenta Miasta z dnia 16 maja 2014 roku dokonano zmiany w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 163 Prezydenta Miasta z dnia 20 maja 2014 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 57.180,00 zł.

1.3. W wyniku wyżej wymienionych zmian maleje wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2014 roku o 0,15 pp i wyniesie 5,27 %, 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 0,38 pp, który wyniesie 33,91 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	160.459.961,15 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	142.937.838,99 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	15.375.100,87 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.016.404,80 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. Rozpocznemy 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.

**2.4. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzek Wierzejki i Strawy** (wydatek bieżący), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 145,00 zł, w związku z koniecznością zawarcia dodatkowej umowy z Wojewódzkim Zarządzeniem Melioracji i Urządzeń Wodnych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, znajdujących się pod wodami rzeki Strawy, zajętych przez wylot kanalizacji deszczowej. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.193,01 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	1.108,01 zł,
* 2014 -	190,00 zł,
* 2015 -	180,00 zł,
* 2016 -	180,00 zł,
* 2017 -	180,00 zł,
* 2018 -	180,00 zł,
* 2019 -	160,00 zł,
* 2020 -	9,00 zł,
* 2021 -	4,00 zł,
* 2022 -	2,00 zł.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

**2.5. 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.

**2.6. 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.

**2.7. Budowa infrastruktury Osiedla Broniewskiego - Wierzejska w Piotrkowie Trybunalskim – opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej kanalizacji sanitarnej** -

wydatek majątkowy. Łączne nakłady finansowe wyniosą 80.000,00 zł, w tym:

* 2014 -	40.000,00 zł,
* 2015 -	40.000,00 zł.

Zadanie dwuletnie, będzie podstawą do aplikowania o dofinansowanie środkami Unii Europejskiej kosztów dokumentacji w perspektywie 2014-2020.

➤ wycofuje się następujące przedsięwzięcie:

**2.8. 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.

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Luczak*

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY MIASTA

*Marian Błaszczyński*