

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

**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 270.033,00 zł i zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 422.551,24 zł. Kwota deficytu miasta wzrasta o 152.518,24 zł i wyniesie 57.682.106,84 zł. Zwiększa się zaangażowane w finansowanie deficytu budżetu w 2014 roku, skumulowane wolne środki wynikające z rozliczenia 2013 roku o kwotę 152.518,24 zł.

**1.2. Dokonano zmian w budżecie:**

Zarządzeniem Nr 181 Prezydenta Miasta z dnia 30 maja 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 39.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 201 Prezydenta Miasta z dnia 12 czerwca 2014 roku dokonano zmiany w planie wydatków budżetowych.

1.3. W wyniku wyżej wymienionych zmian maleje wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2014, 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) maleje o 0,01 pp i wyniesie 5,04 %, przy limicie 9,82 %. 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 0,02 pp, który wyniesie 33,89 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	160.750.049,39 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	142.872.838,99 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	15.731.100,87 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.015.493,04 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 drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego**, dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając niewykorzystane środki w wysokości 65.000,00 zł z 2014 roku na 2015 rok. Zmiana spowodowana jest potrzebą podpisania umowy przyłączeniowej dla projektowanego oświetlenia ulicznego. Umowa z PGE obowiązuje do 20 kwietnia 2015 roku pod warunkiem zakończenia robót potwierdzonych protokołem odbioru wykonanej instalacji elektroenergetycznej. Do końca października 2014 roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna na w/w zadanie, po uzyskaniu pozwolenia przystąpimy do realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 170.000,00 zł, w tym:

* 2014 -	105.000,00 zł,
* 2015 -	65.000,00 zł.

2.2. **Budowa sieci ciepłej do budynków TBS i PS Nr 26**, zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 500,00 zł, w związku z oszczędnościami po przetargu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 82.920,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	4.920,00 zł,
* 2014 -	78.000,00 zł.

2.3. **Wykonanie odcinka sieci ciepłej do budynku KRUS przy ul. M.C. Skłodowskiej** (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 500,00 zł, w celu dokonania opłaty z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Łączne nakłady finansowe wynoszą 86.500,00 zł, w tym:

* 2013 -	5.043,00 zł,
* 2014 -	81.457,00 zł.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

**2.4. Budowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej w rejonie ul. Kostromskiej** - wydatek majątkowy. Łączne nakłady finansowe wyniosą 140.000,00 zł, w tym:

\* 2014 - 20.000,00 zł,

\* 2015 - 120.000,00 zł.

Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu dwuletnim. Budowa ciepłociągu jest spowodowana wnioskiem inwestora prywatnego, który w maju 2015 r. planuje oddanie do użytku budynku handlowo-usługowego u zbiegu ulic Sikorskiego i Kostromskiej. MZGK ma możliwości (wolne moce) dostarczenia ciepła z sieci miejskiej, ale konieczne jest wykonanie fragmentu sieci w ciągu ul. Kostromskiej przed oddaniem obiektu do użytkowania.

**2.5. Plan gospodarki niskoemisyjnej – dokumentacja** - wydatek bieżący. Łączne nakłady finansowe wyniosą 150.000,00 zł, w tym:

\* 2014 - 70.000,00 zł,

\* 2015 - 80.000,00 zł.

"Dokument "Plan gospodarki niskoemisyjnej" jest opracowaniem strategicznym, sporządzanym przez jednostki samorządu terytorialnego aby określić kierunki działań w celu przede wszystkim zwiększenia efektywności energetycznej, a w rezultacie ochrony powietrza.

**2.6. Przebudowa ul. Cmentarnej – dokumentacja techniczna-** wydatek majątkowy. Łączne nakłady finansowe wyniosą 65.000,00 zł, w tym:

\* 2014 - 15.000,00 zł,

\* 2015 - 50.000,00 zł.

Zadanie planowano realizować w trybie rocznym, ale przeprowadzony na początku czerwca przetarg wykazał, że najkorzystniejsza oferta przekracza zaplanowane w budżecie środki. Powtórzenie procedury przetargowej, przy założeniu 7-miesięcznego okresu realizacji spowoduje, że termin zakończenia zadania i zapłaty przypadnie na 2015 rok.