

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 - (wydatki bieżące zmniejsza się o 267.537,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki na obsługę długu o 400.000,00 zł, a zwiększa się wydatki majątkowe o 690.088,24 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 0,11 pp i wyniesie 4,94 %, 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	161.150.049,39 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	142.872.838,99 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	16.131.100,87 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.

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Blaszczyński