

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na sesję sierpniową

I. Prognoza długu

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmian, które zaistniały po ostatniej sesji Rady Miasta oraz przedłożonego projektu zmiany budżetu na 2014 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 949.372,69 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 178.611,31 zł - (z tego zwiększa się wydatki bieżące o 737.328,22 zł, a zmniejsza się wydatki majątkowe o 915.939,53 zł). Kwota deficytu miasta maleje o 1.127.984,00 zł i wyniesie 56.554.122,84 zł. Zmniejsza się kwotę kredytu planowanego do zaciągnięcia o 1.100.000,00 zł oraz planowane do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki o kwotę 27.984,00 zł.

W związku z tymi zmianami zmniejsza się planowane zadłużenie miasta o kwotę 1.127.984,00 zł które wyniesie na koniec roku 135.504.444,98 zł, w tym na projekty współfinansowane przez UE – 38.733.269,37 zł.

1.2. Dokonano zmian w budżecie 2014 roku:

Zarządzeniem Nr 227 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 844.668,00 zł.

Zarządzeniem Nr 266 Prezydenta Miasta z dnia 15 lipca 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 930.096,00 zł.

Zarządzeniem Nr 273 Prezydenta Miasta z dnia 22 lipca 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.127.937,00 zł.

1.3 Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Zarządzeniem Nr 229 z dnia 30 czerwca 2014 r., w wyniku zmiany budżetu na 2014 rok, dokonanej Zarządzeniem Nr 227 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2014 roku. Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów budżetowych i wydatków budżetowych o kwotę 844.668,00 zł - (wydatki bieżące o 119.668,00 zł, a wydatki majątkowe o 725.000,00 zł).

W wyniku tej zmiany zmalał 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) zmalał o 0,01 pp i wyniósł 4,93 %, przy limicie 9,82 %. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieścił się w limicie w każdym roku, co potwierdzone zostało w wierszu nr 9.7. prognozy. Zmalał wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów o 0,07 pp, który wyniósł 33,82 %.

1.4. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany 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 0,03 pp i wyniesie 4,90 %, 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 0,53 pp, który wyniesie 33,29 %.

1.5. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	161.190.009,86 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	141.777.435,92 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	17.229.928,87 zł,
* rezerwa inwestycyjna	982.740,33 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	824.406,34 zł,
* zwroty dotacji	75.498,40 zł,
* udziały w spółkach	300.000,00 zł.

1.6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 26 sierpnia 2014 r. poz. 1127 zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego informujemy, że Miasto Piotrków Trybunalski zachowuje:

- relację zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w pozycji 8.2.,
- wskaźnik spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.,
- wskaźnik spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.1..

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.092.500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące –	128.000,00 zł,
* 2014 -	69.448,80 zł,
* 2015 -	58.551,20 zł,
2) wydatki majątkowe –	1.964.500,00 zł,
* 2014 -	1.836.260,00 zł,
* 2015 -	128.240,00 zł.

W związku z podpisaniem aneksu do umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi i zmianą harmonogramu płatności na dofinansowanie projektu informatycznego, przesuwa się kwotę 8.551,20 zł z 2014 roku na 2015 rok.

2.2. Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Belzackiej (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 1.000,00 zł, na opłacenie wykonanej ekspertyzy ornitologicznej związanej z wycinką drzew, w związku z realizacją powyższego projektu. Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.130.360,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	39.360,00 zł,
* 2014 -	1.091.000,00 zł,
* 2015 -	3.000.000,00 zł.

2.3. Regulacja rzeki Strawy – etap I (wydatek majątkowy), przesuwa się realizację przedsięwzięcia z 2014 roku na 2015 rok. Brak dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę uniemożliwiły rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.399.500,00 zł, w tym:

* 2014 –	0,00 zł,
* 2015 -	1.399.500,00 zł.

2.4. Budowa węzła ciepłego w ZSP Nr 6 wraz z podłączeniem do MSC (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 30.000,00 zł, w wyniku oszczędności po przetargu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	5.658,00 zł,
* 2014 -	194.342,00 zł.

2.5. Tworzenie zasobu lokali komunalnych (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólna wartość przedsięwzięcia o kwotę 60.000,00 zł, w wyniku oszczędności na budowie budynku przy ul. Zamurowej 3. Łączne nakłady finansowane wyniosą 2.040.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	590.255,43 zł,
* 2014 -	1.449.744,57 zł.

2.6. Budowa wodociągu w ul. Piaskowej (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 106.903,07 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi i rozliczeniem końcowym zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 145.809,43 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	21.852,35 zł,
* 2014 -	123.957,08 zł.

2.7. Przebudowa ul. Roosevelta – dokumentacja techniczna zmiana nazwy zadania na **Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną** (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 1.300.000,00 zł – udział własny, w związku z potrzebą złożenia aplikacji o środki pomocowe UE. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.430.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	34.440,00 zł,
* 2014 -	65.560,00 zł,
* 2015 -	730.000,00 zł,
* 2016 -	600.000,00 zł.

2.8. 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.

2.9. Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5, dokonuje się zmiany sposobu finansowania przedsięwzięcia zwiększając pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 16.588,00 zł i zmniejszając środki własne. Możliwość zaciągnięcia większej pożyczki wynika z oferty wykonawcy, ponieważ koszty kwalifikowalne są na wyższym poziomie, natomiast zmniejszone zostały koszty niekwalifikowalne. Łączne nakłady finansowane wyniosą 1.275.247,65 zł, w tym:

* 2014 -	775.247,65 zł,
* 2015 -	500.000,00 zł.

2.10. Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM – dokumentacja techniczna zmiana nazwy zadania na **Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM** (wydatek majątkowy) oraz zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.800.000,00 zł. Zwiększenie środków finansowych związane jest z zakończeniem prac projektowych i koniecznością rozpoczęcia realizacji. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.850.000,00 zł, w tym:

* 2014 -	550.000,00 zł,
* 2015 -	400.000,00 zł,
* 2016 -	400.000,00 zł,
* 2017 -	500.000,00 zł.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.11. Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzaniem i uporządkowaniem terenu przyległego przy ul. Garncarskiej 1 (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wyniosą 600.000,00 zł, w tym:

* 2014 -	200.000,00 zł,
* 2015 -	400.000,00 zł.

Po oszacowaniu całości robót zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu dwuletnim,.

2.12. Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.000.000,00 zł, w tym:

* 2014 -	500.000,00 zł,
* 2015 -	500.000,00 zł.

Zadanie planowane jest w cyklu dwuletnim. Zakończono projekt techniczny i opracowano kosztorys inwestorski.

2.13. Przebudowa ul. Wojska Polskiego (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.350.000,00 zł, w tym:

* 2014 -	550.000,00 zł,
* 2015 -	1.800.000,00 zł.

Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu dwuletnim, po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

➤ wycofuje się następujące przedsięwzięcie:

2.14. **Budowa Infrastruktury osiedla Broniewskiego - Wierzejska w Piotrkowie Trybunalskim – opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej kanalizacji sanitarnej** (wydatek majątkowy). Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania środkami zewnętrznymi.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński