

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na sesję wrześniową

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 zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 3.798.115,42 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 9.269.709,42 zł - (z tego zwiększa się wydatki bieżące o 100.020,47 zł, a zmniejsza się wydatki majątkowe o 9.369.729,89 zł). Kwota deficytu miasta maleje o 5.471.594,00 zł i wyniesie 51.082.528,84 zł. Zmniejsza się kwotę kredytu planowanego do zaciągnięcia o 3.900.000,00 zł oraz planowane do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki o kwotę 1.571.594,00 zł.

W związku z tymi zmianami zmniejsza się planowane zadłużenie miasta o kwotę 5.471.594,00 zł które wyniesie na koniec roku 130.032.850,98 zł.

1.2. Dokonano zmian w budżecie 2014 roku:

Zarządzeniem Nr 315 Prezydenta Miasta z dnia 29 sierpnia 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 114.614,00 zł.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany wzrasta 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) wzrasta o 0,04 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 0,05 pp, który wyniesie 32,24 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	151.820.279,97 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	131.540.266,80 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	18.097.368,10 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.

1.5. 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. Trakt Wielu Kultur – rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów PT – etap II (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.584.583,34 zł, z uwagi na oszczędności poprzetargowe. Zmiana jest zgodna z podpisanym aneksem do umowy zasadniczej o dofinansowanie powyższego projektu. Łączne nakłady finansowe wyniosą 19.639.583,17 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 4.845.897,61 zł,
- * 2014 - 14.793.685,56 zł.

2.2. **Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej** (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.124.844,00 zł, z uwagi na oszczędności po przetargu na kanalizacji deszczowej. Zmniejszyła się planowana do otrzymania pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z kwoty 3.800.000,00 zł do kwoty 1.675.156,00 zł, w tym 2014 – 928.406,00 zł, a w 2015 roku 746.750,00 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 8.208.880,64 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	113.724,64 zł,
* 2014 -	1.130.000,00 zł,
* 2015 -	6.965.156,00 zł.

2.3. **Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną** zmiana nazwy zadania na **Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną** (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków, przesuając kwotę 65.000,00 zł z 2014 roku na 2015 rok. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową nie są możliwe do zrealizowania w roku bieżącym. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.430.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	34.440,00 zł,
* 2014 -	560,00 zł,
* 2015 -	795.000,00 zł,
* 2016 -	600.000,00 zł.

2.4. **Budowa sieci ciepłej do budynków TBS i PS Nr 26** (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 22.182,47 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na wykonanie dokumentacji projektowej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 60.737,53 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	4.920,00 zł,
* 2014 -	55.817,53 zł.

2.5. **Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM** (wydatek majątkowy), zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.100.000,00 zł. Zwiększenie środków finansowych związane jest z zakończeniem prac projektowych i koniecznością rozpoczęcia realizacji. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.950.000,00 zł, w tym:

* 2014 -	550.000,00 zł,
* 2015 -	2.000.000,00 zł,
* 2016 -	400.000,00 zł.

2.6. **Budowa wodociągu w ulicy Czarnej** (wydatek majątkowy) dokonuje się zmian w limitach wydatków nie zmieniając wartości zadania. Zaoszczędzone środki w 2014 roku projektowaniu dokumentacji technicznej zasilą budowę wodociągu w roku 2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 143.000,00 zł, w tym:

* 2014 -	15.287,69 zł,
* 2015 -	127.712,31 zł.

2.7. **Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Ks. J. Poniatowskiego** (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.265.000,00 zł, jako środki własne. Zwiększenie wartości zadania związane jest z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznaniu dofinansowania w postaci dotacji w kwocie 2.200.000,00 zł. Warunkiem podpisania umowy z WFOŚiGW jest przeprowadzenie przetargu i wyłonienie wykonawcy oraz dostarczenie promowanej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zezwalającej na przystąpienie do wykonywania prac. Po podpisaniu umowy z WFOŚiGW dokonamy zmiany w budżecie zastępując środki własne przyznaną dotacją. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.275.000,00 zł, w tym:

* 2014 -	1.750.000,00 zł,
* 2015 -	1.525.000,00 zł.

2.8. **Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej - Nr 13** (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 17.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji. Łączne nakłady finansowane wyniosą 961.212,82 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 444.376,82 zł,
* 2014 - 516.836,00 zł.

2.9. **Przebudowa ul. Cmentarnej – dokumentacja techniczna** (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 15.000,00 zł. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej. Łączne nakłady finansowe wyniosą 80.000,00 zł, w tym:

* 2014 - 15.000,00 zł,
* 2015 - 65.000,00 zł.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.10. **Remont ul. Sikorskiego** (wydatek bieżący). Wkład własny wyniesie 2.945.000,00 zł, w tym:

* 2014 - 45.000,00 zł,
* 2015 - 2.900.000,00 zł.

Oszacowano całość kosztów zadania na kwotę 5.845.000,00 zł i zaplanowano przedsięwzięcie do realizacji w cyklu dwuletnim. Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć umożliwi wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie do Wojewody w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

2.11. **Budowa/remont ul. Dalekiej na odcinku od ul. Wierzeje do ul. Sulejowskiej** (wydatek majątkowy). Wkład własny wyniesie 486.523,00 zł, w tym:

** wydatki poniesione w latach poprzednich - 36.523,00 zł,
* 2015 - 450.000,00 zł.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania przedsięwzięcia ze środków z NPPDL (Schetynówki) w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych, dlatego w budżecie należy zapewnić udział własny. Do końca września bieżącego roku należy złożyć wniosek o dofinansowanie. Dotychczasowa nazwa zadania funkcjonowała w latach 2012 -2013 w wykazie przedsięwzięć jako „Budowa ul. Dalekiej na odcinku od istniejącego odcinka ul. Dalekiej do ul. Wierzeje wraz z infrastrukturą techniczną – dokumentacja techniczna”. Zmiana nazwy jest konieczna z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego w celu połączenia ul. Dalekiej z ul. Sulejowską (droga krajowa nr 12). Dominującymi w tym zadaniu będą wydatki inwestycyjne, dlatego klasyfikuje się wydatek na zadanie jako majątkowe.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński