

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na sesję październikową

I. Prognoza długu

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2014 rok, dotyczącej zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 40.882.446,56 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 58.529.686,20 zł - (wydatki bieżące zmniejsza się o 1.709.976,24 zł, w tym zmniejsza się wydatki na obsługę długu o 1.200.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o 56.819.709,96 zł. Kwota deficytu miasta maleje o 17.647.239,64 zł i wyniesie 33.435.289,20 zł. Zmniejsza się zaangażowane w finansowanie deficytu budżetu w 2014 roku, skumulowane wolne środki wynikające z rozliczenia 2013 roku o kwotę 2.363.490,20 zł.

W związku z tymi zmianami zmniejsza się kwotę planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co wpływa na zmniejszenie zadłużenia miasta o kwotę 15.283.749,44 zł, które wyniesie na koniec roku 114.749.101,54 zł, w tym 78.097.773,74 z tytułu kredytów i 36.651.327,80 zł z tytułu pożyczek z WFOŚiGW.

1.2. Dokonano zmian w budżecie 2014 roku:

- Zarządzeniem Nr 373 Prezydenta Miasta z dnia 29 września 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 234.431,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 382 Prezydenta Miasta z dnia 9 października 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 33.197,00 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 0,25 pp i wyniesie 5,19 %, 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 1,61 pp, który wyniesie 31,63 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	95.000.570,01 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	75.379.001,66 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	17.439.483,28 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	299.440,00 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..

1.6. Pozycje sekcji 15 są nie wykazane w prognozie finansowej, ponieważ pozycje tą wykazują jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając środki w kwocie 55.388.017,87 zł z 2014 roku na 2015 rok, w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, oszczędności uzyskanych w 2014 roku na rozstrzygniętych przetargach oraz niewykorzystanych rezerw, które przenosi się na nieprzewidziane wydatki 2015 roku.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 230.068.576,51 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 121.678.675,67 zł,
* 2014 - 52.349.022,96 zł,
* 2015 - 56.040.877,88 zł.

2.2. Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość o kwotę 7.608,00 zł, w wyniku oszczędności na realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowane wyniosą 3.552.957,02 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 3.091.403,95 zł,
* 2014 - 461.553,07 zł.

2.3 Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, w związku z brakiem wytycznych RPO. Kwotę 5.492.377,31 zł (środki własne) z 2015 roku przesunięto na 2016 rok, zabezpieczając udział własny w realizacji projektu. Łączne nakłady finansowe na udział własny wyniosą 6.798.551,55 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.250.584,74 zł,
* 2014 - 0,00 zł,
* 2015 - 55.589,50 zł,
* 2016 - 5.492.377,31 zł.

2.4. Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej – etap I (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając środki w kwocie 361.649,77 zł z 2014 roku na 2015 rok na dalszą realizację inwestycji drogowych i kanalizacji deszczowej. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.787.852,43 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 309.422,58 zł,
* 2014 - 457.990,08 zł,
* 2015 - 2.020.439,77 zł.

2.5. Regulacja rzeki Strawy – dokumentacja techniczna (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 15.000,00 zł, w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego projektu do niezbędnego minimum. Łączne nakłady finansowe wyniosą 352.309,36,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 117.301,36 zł,
* 2014 - 235.008,00 zł.

2.6. Budowa węzła ciepłego w ZSP Nr 6 wraz z podłączeniem do MSC (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 600,00 zł, w wyniku rozszerzenia zakresu robót. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.600,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 5.658,00 zł,
* 2014 - 194.942,00 zł.

2.7. Tworzenie zasobu lokali komunalnych (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólna wartość przedsięwzięcia o kwotę 130.000,00 zł, w wyniku oszczędności na budowie budynku przy ul. Zamurowej 3. Łączne nakłady finansowane wyniosą 1.910.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 590.255,43 zł,
* 2014 - 1.319.744,57 zł.

2.8. Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuając niewykorzystane środki w wysokości 5.000,00 zł z 2014 roku na 2015 rok z przeznaczeniem na zobowiązania wynikające z decyzji o realizacji inwestycji drogowej – odszkodowania, podziały. Łączne nakłady finansowe wyniosą 170.000,00 zł, w tym:

* 2014 -	100.000,00 zł,
* 2015 -	70.000,00 zł.

2.9. Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuując niewykorzystane środki w wysokości 199.000,00 zł z 2014 roku na 2015 rok. Kwota przeznaczona na odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod budowę ulicy, w trybie specustawy drogowej. Postępowanie odszkodowawcze prowadzone przez Starostwo Powiatowe nie zostało zakończone, dlatego wypłata odszkodowania nastąpi po ostatecznej decyzji w 2015 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.855.458,46 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	155.458,46 zł,
* 2014 -	1.000,00 zł,
* 2015 -	499.000,00 zł,
* 2018 -	1.200.000,00 zł.

Konieczność rozpoczęcia realizacji zadania wymaga uchwalenia niniejszego przedsięwzięcia.

2.10. Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzaniem i uporządkowaniem terenu przyległego przy ul. Garncarskiej 1 (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuując niewykorzystane środki w wysokości 192.443,00 zł z 2014 roku na 2015 rok, w związku z brakiem możliwości realizacji w 2014 roku. Zmiana jest spowodowana brakiem decyzji konserwatora zabytków uzgadniającej dokumentację projektową. Łączne nakłady finansowe wyniosą 600.000,00 zł, w tym:

* 2014 -	7.557,00 zł,
* 2015 -	592.443,00 zł.

2.11. Budowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej w rejonie ul. Kostromskiej (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuując niewykorzystane środki w wysokości 14.219,00 zł z 2014 roku na 2015 rok na dalszą realizację inwestycji. Łączne nakłady finansowe wyniosą 140.000,00 zł, w tym:

* 2014 -	5.781,00 zł,
* 2015 -	134.219,00 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.

2.12. Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 190.000,00 zł, w wyniku oszczędności po przetargu. Łączne nakłady finansowe wyniosą 810.000,00 zł, w tym:

* 2014 -	310.000,00 zł,
* 2015 -	500.000,00 zł.

2.13. Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich (wydatek bieżący), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 12.000,00 zł, w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia koszty energii elektrycznej obciążają Miasto. Łączne nakłady finansowe wyniosą 464.870,00 zł, w tym:

* 2014 -	96.170,00 zł,
* 2015 -	77.340,00 zł,
* 2016 -	77.340,00 zł,
* 2017 -	71.340,00 zł,
* 2018 -	71.340,00 zł,
* 2019 -	71.340,00 zł.

2.14. **Analiza możliwości modernizacji systemu ciepłowniczego** (wydatek bieżący), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 1.720,00 zł oraz dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając środki z roku 2014 na 2015. Zmiana spowodowana jest faktem, iż ostatnia faktura za wynagrodzenie przysługuje wykonawcy dopiero po zakończeniu wykonania całej usługi, czyli w roku 2015. Łączne nakłady finansowe wyniosą 201.720,00 zł, w tym:

* 2014 -	172.118,00 zł,
* 2015 -	29.602,00 zł.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

2.15. **Termomodernizacja i przebudowa pomieszczeń budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8** (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowane wyniosą 40.000,00 zł, w tym:

* 2014 -	5.000,00 zł,
* 2015 -	35.000,00 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia do wykazu jest konieczne z uwagi na zły stan techniczny budynku. Pilna potrzeba rozpoczęcia termomodernizacji wymusza wykonanie dokumentacji technicznej.