

## WYJAŚNIENIE

### PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

#### z autopoprawką na sesję grudniową

#### 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 1.783.315,79 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 7.849.556,21 zł (wydatki bieżące zmniejsza się o 2.846.797,65 zł, w tym na obsługę długu o 200.000,00 zł, a wydatki majątkowe o 5.002.758,56 zł). Kwota deficytu miasta maleje o 9.632.872,00 zł i wyniesie 23.255.302,09 zł. Zmniejsza się zaangażowane w finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 roku, skumulowane wolne środki wynikające z rozliczenia 2013 roku o kwotę 9.500.000,00 zł. Zmniejsza się kwotę planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co wpływa na zmniejszenie zadłużenie miasta o kwotę 132.872,00 zł. Na koniec roku zadłużenie wyniesie 114.438.412,54 zł, w tym 78.097.773,74 z tytułu kredytów i 36.340.638,80 zł z tytułu pożyczek z WFOŚiGW.

#### 1.2. Dokonano zmian w budżecie 2014 roku:

- Zarządzeniem Nr 397 Prezydenta Miasta z dnia 30 października 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.618.663,04 zł.
- Zarządzeniem Nr 400 Prezydenta Miasta z dnia 31 października 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 108.580,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 413 Prezydenta Miasta z dnia 18 listopada 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 130.108,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 431 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 57.049,00 zł.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany maleje wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2014 roku. 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 5,06 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2013 rok wynosi 9,82 %,
- planu na 30 września 2013 roku wynosi 8,86 %.

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 0,35 pp, który wyniesie 31,06 %. Wskaźnik zadłużenia pomniejszony o zadłużenie na projekty unijne w relacji do dochodów wyniesie 25,53 % (maleje o 0,29 pp)

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	89.490.696,34 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	74.154.138,48 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	13.760.710,14 zł,
* rezerwa inwestycyjna	482.740,33 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	718.168,99 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 którym mowa w poz. 9.7.,
- wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1..

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

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

**2.1. Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim**, dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuając środki w kwocie 500.000,00 zł z 2014 roku na 2015 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.092.500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące –	128.000,00 zł,
* 2014 -	43.966,59 zł,
* 2015 -	84.033,41 zł,
2) wydatki majątkowe –	1.964.500,00 zł,
* 2014 -	1.212.930,00 zł,
* 2015 -	751.570,00 zł.

W związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi i zmianą harmonogramu płatności na dofinansowanie projektu informatycznego, przesuwa się kwotę 648.812,21 zł z 2014 roku na 2015 rok.

**2.2. eRodzina – likwidacja barier wykluczania cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego**, dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuując środki w kwocie 65.698,00 zł z 2014 roku na 2015 rok. Zmiany związane są z możliwością aneksowania umowy finansowania projektu, uwzględniającej nowe działania w projekcie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.065.100,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące –	587.800,96 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich -	30.233,29 zł,
* 2014 -	181.662,96 zł,
* 2015 -	137.224,71 zł,
* 2016 -	56.160,00 zł,
* 2017 -	56.160,00 zł,
* 2018 -	56.160,00 zł,
* 2019 -	56.160,00 zł,
* 2020 -	14.040,00 zł.

2) wydatki majątkowe –	477.299,04 zł,
* 2014 -	477.299,04 zł.

**2.3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Trybunalskim poprzez: a/ budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Rzemieśnicza, Wierzejska, Wyzwolenia b/ rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska** – zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 308.581,61 zł, z powodu oszczędności po rozliczeniu zadania oraz braku kilku decyzji z Łódzkiego Urzędu wojewódzkiego w sprawie odszkodowania za grunty przejęte pod pas drogowy. Łączne nakłady finansowe wyniosą 6.808.483,91 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	6.751.455,82 zł,
* 2014 -	57.028,09 zł.

**2.4. Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24**, zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 11.800,00 zł, w wyniku oszczędności po rozliczeniu zadania. Łączne nakłady finansowane wyniosą 596.773,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	18.573,00 zł,
* 2014 -	578.200,00 zł.

**2.5. Regulacja rzeki Strawy – dokumentacja techniczna (wydatek majątkowy)**, dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuując środki w kwocie 174.931,20 zł z 2014 roku na 2015 rok. Łączne nakłady finansowe wyniosą 352.309,36,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	117.301,36 zł,
* 2014 -	60.076,80 zł,
* 2015 -	174.931,20 zł.

W związku z przedłużającym się procesem uzgodnień z gestorami sieci oraz przedłużającym terminem wydania pozwolenia wodno-prawnego przez Starostwo Powiatowe, realizacja zadania nastąpi w 2015 roku.

**2.6. Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM** (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuując środki w kwocie 500.000,00 zł z 2014 roku na 2015 rok. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą na koniec 2014 roku, nie daje możliwości wykorzystania tej kwoty w roku bieżącym. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.950.000,00 zł, w tym:

\* 2014 - 50.000,00 zł,  
\* 2015 - 2.500.000,00 zł,  
\* 2016 - 400.000,00 zł.

**2.7. Rozbudowa przedszkola Samorządowego Nr 26** (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuując środki w kwocie 280.000,00 zł z 2014 roku na 2015 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.250.000,00 zł, w tym:

\* 2014 - 820.000,00 zł,  
\* 2015 - 1.430.000,00 zł.

Przesunięcie środków spowodowane jest zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przez wykonawcę robót budowlanych.

**2.8. Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Ks. J. Poniatowskiego** (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuując środki w kwocie 1.743.400,00 zł z 2014 roku na 2015 rok. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.275.000,00 zł, w tym:

\* 2014 - 6.600,00 zł,  
\* 2015 - 3.268.400,00 zł.

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawca zrealizuje w roku bieżącym jedynie prace związane z wycinką drzew i krzaków, roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe.

**2.9. Budowa ul. Zawięj i ul. Gołębiej wraz z uzbrojeniem** (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuując środki w kwocie 189.734,30 zł z 2014 roku na 2015 rok. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5.463.990,88 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 727.990,88 zł,  
\* 2014 - 110.265,70 zł,  
\* 2015 - 625.734,30 zł,  
\* 2016 - 1.100.000,00 zł,  
\* 2017 - 1.700.000,00 zł,  
\* 2018 - 1.200.000,00 zł.

Środki zabezpieczone były na wypłatę odszkodowań z tytułu decyzji ZRID. Brak ostatecznej decyzji o wysokości odszkodowania spowodował brak możliwości wykorzystania środków w 2014 roku. Postępowanie prowadzi Starostwo Powiatowe.

**2.10. Przebudowa ul. Wojska Polskiego** (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuując środki w kwocie 375.000,00 zł z 2014 na 2015 rok, w związku ze zmianą harmonogramu robót. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.350.000,00 zł, w tym:

\* 2014 - 175.000,00 zł,  
\* 2015 - 2.175.000,00 zł.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

**2.11. Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic** (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.205.000,00 zł, w tym:

\* 2014 - 105.000,00 zł,  
\* 2015 - 100.000,00 zł,  
\* 2016 - 1.000.000,00 zł.

Realizacja zadania planowana jest w cyklu trzyletnim.

**2.12. Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul/ Wierzejskiej** (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wyniosą 860.000,00 zł, w tym:

* 2014 -	60.000,00 zł,
* 2015 -	500.000,00 zł,
* 2016 -	300.000,00 zł.

Opracowana została dokumentacja techniczna. Przygotowanie terenu inwestycyjnego jest zgodne z wnioskiem dewelopera w sprawie rozpoczęcia realizacji czterech bloków mieszkalnych wielorodzinnych na nowo projektowanym osiedlu.

**2.13. Rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II** (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.575.207,56 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	175.207,56 zł,
* 2015 -	200.000,00 zł,
* 2016 -	4.200.000,00 zł.

**2.14. Budowa połączenia ul. 18-go Stycznia z ul. Wronią** (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowane wyniosą 1.030.000,00 zł, w tym:

* 2014 -	2.524,50 zł,
* 2015 -	1.027.475,50 zł.

Zadanie planowane jest w cyklu dwuletnim. W wyniku przedłużających się uzgodnień z gestorami sieci, termin zapłaty za dokumentację projektową przypada na 2015 rok.

**2.15. Utworzenie ogródka dydaktycznego przy szkole Podstawowej Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim: Klasa pod chmurką** (wydatek bieżący). Łączne nakłady finansowane wyniosą 36.424,00 zł, w tym:

* 2014 -	5.831,00 zł,
* 2015 -	30.593,00 zł.

Zadanie planowane jest w cyklu dwuletnim, z uwagi na podpisane umowy na lata 2014-2015 na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

➤ wycofuje się następujące przedsięwzięcie:

**2.16. Plan gospodarki niskoemisyjnej - dokumentacja** (wydatek bieżący), ponieważ przedsięwzięcie staje się zadaniem jednorocznym do realizacji w roku 2015. Łączne nakłady finansowe wyniosły 150.000,00 zł.