

## WYJAŚNIENIE

### PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

#### - II autopoprawka do 2015 roku

##### I. Prognoza długu

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2015 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 3.724.286,69 zł i zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 5.897.365,19 zł - (wydatki bieżące o 552.358,21 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o 4.238.691,30 zł. Kwota deficytu miasta wzrasta o 1.066.762,82 zł i wyniesie 23.684.699,51 zł. Zwiększa się zaangażowane w finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 roku, skumulowane wolne środki wynikające z rozliczenia 2013 roku o kwotę 9.500.000,00 zł. Zmniejsza się o kwotę 71.213,00 zł planowane do spłaty raty zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczek, w związku z mniejszymi kwotami zaciągniętych pożyczek w 2014 roku. W związku z tymi zmianami zmniejsza się kwotę planowanych do zaciągnięcia kredytów o 8.504.450,18 zł, co wpływa na zmniejszenie zadłużenie miasta o kwotę 8.433.237,18 zł, które wyniesie na koniec roku 125.890.323,74 zł.

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany wzrasta wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2015 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 0,08 pp i wyniesie 5,45 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- przewidywane wykonania za 2014 rok wynosi 10,69 %,
- planu na 30 września 2014 roku wynosi 10,65 %.

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 1,27 pp, który wyniesie 34,66 %.

1.3. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	98.565.368,76 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	86.973.048,46 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	9.517.500,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.552.320,30 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	222.500,00 zł,
* zwroty dotacji	0,00 zł,
* udziały w spółkach	300.000,00 zł.

1.4. 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..

1.5. 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,
- \* wydatki poniesione w latach poprzednich - 43.966,59 zł,
- \* 2015 - 84.033,41 zł,

- 2) wydatki majątkowe – 1.964.500,00 zł,  
\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 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 – 211.896,25 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. 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 roku 2014, brak możliwości wykorzystania tej kwoty w roku bieżącym. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.950.000,00 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich - 50.000,00 zł,  
\* 2015 - 2.500.000,00 zł,  
\* 2016 - 400.000,00 zł.

**2.4. 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:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich - 820.000,00 zł,  
\* 2015 - 1.430.000,00 zł.

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

**2.5. 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:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich - 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.

**2.6. Budowa ul. Zawilej 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 – 838.256,58 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 na wypłatę odszkodowań z tytułu decyzji ZRID. Brak ostatecznej decyzji o wysokości odszkodowania, ograniczył możliwość wykorzystania środków w 2014 roku. Postępowanie prowadzi Starostwo Powiatowe.

**2.7. Przebudowa ul. Wojska Polskiego** (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuając 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:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 175.000,00 zł,  
\* 2015 - 2.175.000,00 zł.

**2.8. Budowa połączenia ul. 18-go Stycznia z ul. Wronią** (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, w związku z mniejszym od planowanego wykonaniem w 2014 roku. Przesuwa się środki w kwocie 27.475,50 zł z 2014 na 2015 rok. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.030.000,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 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.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

**2.9. Różne ubezpieczenia rzeczowe** (wydatek bieżący). Łączne nakłady finansowe wyniosą 12.090,97 zł, w tym:

\* 2015 - 3.438,59 zł,  
\* 2016 - 4.326,19 zł,  
\* 2017 - 4.326,19 zł.

Limity w/w dotyczą ubezpieczenia sprzętu informatycznego, współfinansowanego ze środków UE, a przekazanego do korzystania beneficjentom objętym programem przeciwdziałania wykluczaniu cyfrowemu.

**2.10. Regulacja rzeki Strawy – dokumentacja techniczna** (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wyniosą 352.309,36,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 177.378,16 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.

**2.11. 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:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 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:

**2.12. 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.