

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na sesję lutową

I. Prognoza długu

1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2015 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7.707,99 zł (wydatki bieżące zwiększa się o 72.707,99 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o 65.000,00 zł). Nie ulega zmianie kwota przychodów i rozchodów. Kwota deficytu miasta nie ulega zmianie - wynosi 23.684.699,51 zł.

2. Pomimo w/w zmian budżetu nie ulega zmianie wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu i wynosi 5,30 %. 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) wynosi 4,95 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- przewidywanego wykonania za 2014 rok wynosi 10,68 %,
- planu na 30 września 2014 roku wynosi 10,65 %.

3. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	99.033.368,76 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	87.223.048,46 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	10.697.265,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	590.555,30 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	222.500,00 zł,
* udziały w spółkach	300.000,00 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. **Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego** (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 20.141,21 zł, z powodu mniejszego wykonania planu w 2014 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 149.858,79 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 29.858,79 zł,
- * 2015 - 120.000,00 zł.

2.2. **Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie** (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 146.236,00 zł, na wymianę okien i budowę parkingu przy budynku MOPR. Łączne nakłady finansowe wyniosą 956.236,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 306.236,00 zł,
- * 2015 650.000,00 zł.

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

2.3. **Regulacja rzeki Strawy – dokumentacja techniczna** (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 49.833,70 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie dokumentów do operatu wodnoprawnego. Łączne nakłady finansowe wyniosą 402.143,06 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 177.211,86 zł,
- * 2015 - 224.931,20 zł.