

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na sesję marcową

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 5.705.931,36 zł i zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 14.751.223,09 zł - (wydatki bieżące o 4.967.453,07 zł oraz wydatki majątkowe o 9.783.770,02 zł.)

Kwota deficytu miasta wzrasta o 9.045.291,73 zł i wyniesie 32.729.991,24 zł. Zwiększa się zaangażowane w finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 roku, skumulowane wolne środki wynikające z rozliczenia 2014 roku o kwotę 9.045.291,73 zł.

1.2. Dokonano zmian w budżecie 2015 roku:

- Zarządzeniem Nr 84 Prezydenta Miasta z dnia 26 lutego 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 824.932,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 91 Prezydenta Miasta z dnia 3 marca 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.975.186,00 zł.

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany maleje 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 0,11 pp i wyniesie 4,84 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- przewidywanego wykonania za 2014 rok wynosi 11,41 %,

- 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 (w porównaniu do przedstawionego projektu budżetu) wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów o 0,74 pp, który wyniesie 32,60 %.

1.3. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	108.817.138,78 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	90.976.818,48 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	15.727.265,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.500.262,37 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	222.500,00 zł,
* udziały w spółkach	390.292,93 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. **Program Comenius – Uczenie się przez całe życie** - dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuając środki w kwocie 4.579,86 zł z 2014 r. na 2015 r.. Zmiana jest spowodowana niższym wykonaniem wydatków w 2014 roku. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 85.650,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	70.470,14 zł,
* 2015 -	15.179,86 zł.

2.2. **Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuując środki w kwocie 492.613,02 zł, w związku z oszczędnościami uzyskanymi w 2014 roku, które przenosi się na nieprzewidziane wydatki 2015 roku. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wyniosą 230.068.576,51 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	173.535.085,61 zł,
* 2015 -	56.533.490,90 zł.

2.3. eRodzina – likwidacja barier wykluczania cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuując niewykorzystane środki w kwocie 1.380,66 zł z 2014 roku na 2015 rok oraz w 2015 roku zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 55.600,00 zł, a zwiększa się wydatki majątkowe. Zmiany związane są z możliwością aneksowania umowy finansowania projektu, uwzględniającej nowe działania w projekcie. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 1.065.100,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące –	532.200,96 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	210.515,59 zł,
* 2015 -	83.005,37 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 –	532.899,04 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	477.299,04 zł,
* 2015 -	55.600,00 zł,

2.4. Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Belzackiej (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 249.600,37 zł, na wykonanie drogi dojazdowej do boiska piłki siatkowej umożliwiającej dostawę oleju opałowego do hali balonowej (od strony ul. Belzackiej). Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.379.960,37 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	1.129.960,37 zł,
* 2015 -	3.250.000,00 zł.

2.5. Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 2.840.172,66 zł. Kwota 843.000,00 zł w 2015 roku niezbędna do wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz zakup wyposażenia umożliwiających oddanie do użytku pomieszczeń BOM na parterze budynku. Natomiast środki zaplanowane na 2016 i 2017 rok pozwolą na adaptację trzech pozostałych pięter budynku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5.790.172,66 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	47.172,66 zł,
* 2015 -	3.343.000,00 zł,
* 2016 -	400.000,00 zł,
* 2017 -	2.000.000,00 zł.

2.6. Budowa wodociągu w ulicy Czarnej (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 35.000,00 zł. W związku z zakończeniem postępowania przetargowego zaplanowana wcześniej kwota okazała się niewystarczająca na zrealizowanie zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 178.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	15.287,69 zł,
* 2015 -	162.712,31 zł.

2.7. Budowa połączenia ul. 18-go Stycznia z ul. Wronią (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 2.000.000,00 zł. W związku z zakończeniem projektowania i opracowania kosztorysu inwestorskiego znany jest koszt przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowane wyniosą 3.030.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	2.524,50 zł,
* 2015 -	2.027.475,50 zł,
* 2016 -	1.000.000,00 zł,

2.8. Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - PT (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 442.030,62 zł, na wykonanie dokumentacji technicznej oraz na realizację infrastruktury do kompleksu budynków wielorodzinnych. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.302.030,62 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	2.030,62 zł,
* 2015 -	1.000.000,00 zł,
* 2016 -	300.000,00 zł.

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

2.9. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając niewykorzystane środki w kwocie 689,67 zł z 2014 roku na 2015. Łączne nakłady finansowe wyniosą 612.383,17 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	85.693,50 zł,
* 2015 -	90.689,67 zł,
* 2016 -	85.000,00 zł,
* 2017 -	73.000,00 zł,
* 2018 -	62.000,00 zł,
* 2019 -	54.000,00 zł,
* 2020 -	47.000,00 zł,
* 2021 -	20.000,00 zł,
* 2022 -	13.000,00 zł,
* 2023 -	9.000,00 zł,
* 2024 -	7.000,00 zł,
* 2025 -	7.000,00 zł,
* 2026 -	7.000,00 zł,
* 2027 -	7.000,00 zł,
* 2028 -	7.000,00 zł,
* 2029 -	7.000,00 zł,
* 2030 -	7.000,00 zł,
* 2031 -	7.000,00 zł,
* 2032 -	7.000,00 zł,
* 2033 -	7.000,00 zł,
* 2034 -	3.000,00 zł.

2.10. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzek Wierzejki i Strawy (wydatek bieżący), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 882,00 zł, w związku z koniecznością zawarcia dodatkowej umowy z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.220,01 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	1.295,46 zł,
* 2015 -	264,55 zł,
* 2016 -	280,00 zł,
* 2017 -	280,00 zł,
* 2018 -	280,00 zł,
* 2019 -	260,00 zł,
* 2020 -	120,00 zł,
* 2021 -	110,00 zł,
* 2022 -	110,00 zł,
* 2023 -	110,00 zł,
* 2024 -	110,00 zł.

2.11. Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich (wydatek bieżący), zmniejsza się ogólną wartość o kwotę 3.008,93 zł, w związku z mniejszym wykonaniem wydatków w 2014 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 461.861,07 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	93.161,07 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.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

2.12. Przebudowa ul. Sienkiewicza (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.080.000,00 zł, w tym:

* 2015 -	80.000,00 zł,
* 2016 -	1.000.000,00 zł.

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę stanu technicznego ulicy wraz z jej odwodnieniem.

2.13. Trakt Wielu Kultur – etap III (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.702.200,17 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	32.200,17 zł,
* 2015 -	1.170.000,00 zł,
* 2016 -	2.300.000,00 zł,
* 2017 -	2.200.000,00 zł.

W związku z możliwością złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu środkami UE, należy rozpocząć projektowanie i częściową realizację zadań wchodzących w zakres rewitalizacji Podzamcza.

2.14. Budowa kanalizacji sanitarnej w oś. Jeziorna (wydatek majątkowy), w związku z wnioskiem mieszkańców osiedla. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.020.000,00 zł, w tym:

* 2015 -	20.000,00 zł,
* 2016 -	2.000.000,00 zł.

2.15. Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy oraz koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 507.000,00 zł, w tym:

* 2015 -	250.000,00 zł,
* 2016 -	257.000,00 zł.

Przedsięwzięcie dotyczy zwrotu nakładów finansowych poniesionych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach na nieruchomości położonej przy ulicy Belzackiej 164, w związku z odwołaniem darowizny.

➤ wycofuje się następujące przedsięwzięcie:

2.16. Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzaniem i uporządkowaniem terenu przyległego przy ul. Garncarskiej 1 (wydatek majątkowy), w związku z decyzją o sprzedaży działki. Łączne nakłady finansowe wynosiły 600.000,00 zł, w tym:

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