

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na sesję kwietniową

I. Prognoza długu

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2015 rok, dotyczącej zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 66.121,89 zł i zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 840.484,94 zł - (wydatki bieżące o 454.211,08 zł oraz wydatki majątkowe o 386.273,86 zł.)

Kwota deficytu miasta wzrasta o 906.606,83 zł i wyniesie 33.636.598,07 zł. Zwiększa się zaangażowane w finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 roku, skumulowane wolne środki wynikające z rozliczenia 2014 roku o kwotę 906.606,83 zł.

1.2. Dokonano zmian w budżecie 2015 roku:

- Zarządzeniem Nr 122 Prezydenta Miasta z dnia 26 marca 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 230.937,00 zł.

1.3. Wyżej wymienione zmiany nie zmieniają wskaźnika 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) wynosi 4,84 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- przewidywanego wykonania za 2014 rok nie ulega zmianie i wynosi 11,41 %,

- planu na 30 września 2014 roku nie ulega zmianie i wynosi 10,65 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 9.7 i 9.7.1 prognozy. Maleje wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów o 0,01 pp, który wyniesie 32,59 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą 109.203.412,64 zł, w tym:

* wydatki inwestycyjne kontynuowane	91.103.092,34 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	15.987.265,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.500.262,37 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	222.500,00 zł,
* zwroty dotacji	90.292,93 zł,
* wniesienie wkładu w celu objęcia udziałów w spółce	300.000,00 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim**, zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 115.463,89 zł, w związku z niższymi kosztami realizacji projektu w części współfinansowanej przez Unię Europejską. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.018.823,52 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 441.732,04 zł,

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 307.207,96 zł,

* 2015 - 38.974,08 zł,

* 2016 - 29.400,00 zł,

* 2017 - 29.400,00 zł,

* 2018 - 29.400,00 zł,

* 2019 - 7.350,00 zł.

2) wydatki majątkowe – 577.091,48 zł.

2.2. **eRodzina – likwidacja barier wykluczania cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego**, zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 7.361,51 zł, w tym zmniejsza się wydatki finansowane dotacją o kwotę 13.485,37 zł, w związku z aneksowaniem umowy o finansowanie (oszczędności na projekcie), zwiększając środki własne o kwotę 6.123,86 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowego zakupu urządzeń wielofunkcyjnych dla uczestników projektu oraz zakup 6 zestawów komputerowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 1.057.738,49 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 518.715,59 zł,

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	210.515,59 zł,
* 2015 -	69.520,00 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 –	539.022,90 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	477.299,04 zł,
* 2015 -	61.723,86 zł.

2.3. Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim, dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuając niewykorzystane środki w kwocie 150,00 zł z 2014 roku na 2015 rok. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i 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 -	1.212.780,00 zł,
* 2015 -	751.720,00 zł.

2.4. Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.515,55, zł, z uwagi na oszczędności po przetargu na projekcie. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 8.206.365,09 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	1.241.209,09 zł,
* 2015 -	6.965.156,00 zł.

2.5. Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 560,00 zł, z uwagi na oszczędności po przetargu na dokumentację projektową. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.429.440,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	34.440,00 zł,
* 2015 -	795.000,00 zł,
* 2016 -	600.000,00 zł.

2.6. Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 120.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i aranżację wewnątrz adaptowanego dla potrzeb Biura Obsługi Mieszkańców parteru budynku. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 5.910.172,66 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	47.172,66 zł,
* 2015 -	3.463.000,00 zł,
* 2016 -	400.000,00 zł,
* 2017 -	2.000.000,00 zł.

2.7. Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 984,00 zł, w związku z mniejszą kwotą wykorzystaną na odszkodowania. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.854.474,46 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	155.474,46 zł,
* 2015 -	499.000,00 zł,
* 2018 -	1.200.000,00 zł.

2.8. Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 16.716,37 zł, w związku z oszczędnościami na aktualizacji dokumentacji projektowej. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.019.191,98 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	49.191,98 zł,
* 2015 -	970.000,00 zł,
* 2016 -	2.000.000,00 zł.

2.9. Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Ks. J. Poniatowskiego (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 117,90 zł, z uwagi na oszczędności po przetargu na dokumentację projektową. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.274.882,10 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 6.482,10 zł,
* 2015 - 3.268.400,00 zł.

2.10. Przebudowa ul. Cmentarnej – dokumentacja techniczna (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.464,09 zł, z uwagi na oszczędności po przetargu na dokumentację projektową. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 75.535,91 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 10.535,91 zł,
* 2015 - 65.000,00 zł.

2.11. Przebudowa ul. Wojska Polskiego (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 669,96 zł, z uwagi na oszczędności po przetargu na dokumentację projektową. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.349.330,04 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 174.330,04 zł,
* 2015 - 2.175.000,00 zł.

2.12. Termomodernizacja i przebudowa pomieszczeń budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8 (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.484,20 zł, z uwagi na oszczędności po przetargu na dokumentację projektową. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 38.515,80 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 3.515,80 zł,
* 2015 - 35.000,00 zł.

2.13. Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 334,38 zł, z uwagi na oszczędności po przetargu na dokumentację projektową. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.204.665,62 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 104.665,62 zł,
* 2015 - 100.000,00 zł,
* 2016 - 1.000.000,00 zł.