

WYJAŚNIENIE

PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

na sesję majową

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 2.387.398,71 zł i zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.081.777,70 zł - (wydatki bieżące o 1.268.032,70 zł oraz wydatki majątkowe o 813.745,00 zł.)

Kwota deficytu miasta maleje o 305.621,01 zł i wyniesie 33.330.977,06 zł. Zwiększa się kwotę pożyczek o 370.100,00 zł i uwalnia się wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu 2015 r. w wysokości 675.721,01 zł.

1.2. Dokonano zmian w budżecie 2015 roku:

- Zarządzeniem Nr 179 Prezydenta Miasta z dnia 29 kwietnia 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.614.352,33 zł.

- Zarządzeniem Nr 187 Prezydenta Miasta z dnia 4 maja 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 514.769,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 193 Prezydenta Miasta z dnia 6 maja 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 72.000,00 zł.

1.3. 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 0,06 pp i wyniesie 4,78 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- 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 0,29 pp, który wyniesie 32,30 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą 110.017.157,64 zł, w tym:

* wydatki inwestycyjne kontynuowane	90.048.092,34 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	17.826.570,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.500.262,37 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	252.500,00 zł,
* zwroty dotacji	90.292,93 zł,
* wniesienie wkładu w celu objęcia udziałów w spółce	299.440,00 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. **Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną** (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając środki w kwocie 580.000,00 zł z 2015 roku na 2016 rok w związku z problemami technicznymi związanymi z odwodnieniem ulicy. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.429.440,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	34.440,00 zł,
* 2015 -	215.000,00 zł,
* 2016 -	1.180.000,00 zł.

2.2. **Rozbudowa przedszkola Samorządowego Nr 26** (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 407.300,00 zł, z tego zmniejsza się w 2015 roku o kwotę 450.000,00 zł w wyniku oszczędności po przetargu, a wprowadza się do wartości nakładów wykonanie za dokumentację na to zadanie w 2010 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.721.850,34 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	751.850,34 zł,
* 2015 -	970.000,00 zł.

2.3. Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Ks. J. Poniatowskiego (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększony zakres prac (między innymi: zmiana technologii wykonania alejek w ogrodzie botanicznym, wymiana zużytej pompy do zasilania fontanny). Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.289.882,10 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 6.482,10 zł,
* 2015 - 3.283.400,00 zł.

2.4. Budowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej w rejonie ul. Kostromskiej (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 40.000,00 zł, w wyniku oszczędności po przetargu. Łączne nakłady finansowe wyniosą 100.000,00 zł, w tym:

* 2014 - 5.781,00 zł,
* 2015 - 94.219,00 zł.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

2.5. Rozbudowa sieci ciepłowniczej przy Pl.Kościuszki (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 140.000,00 zł, w tym:

* 2015 - 25.000,00 zł,
* 2016 - 115.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzone na wniosek właścicieli nieruchomości. W 2015 roku planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej, a w przyszły roku realizacja rzeczowa przedsięwzięcia.