

## WYJAŚNIENIE

### PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

#### na sesję wrześniową

#### 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 144.258,59 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1.955.741,41 zł - (z tego: zmniejsza się wydatki bieżące o 338.909,73 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o 1.616.831,68 zł.)

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 2.100.000,00 zł i wyniesie 31.411.200,31 zł. Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty o 2.100.000,00 zł.

1.2. Dokonano zmian w budżecie 2015 roku od ostatniej sesji:

- Zarządzeniem Nr 336 Prezydenta Miasta z dnia 28 sierpnia 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 140.796,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 343 Prezydenta Miasta z dnia 1 września roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 198.274,00 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 0,14 pp i wynosi 4,32 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- 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 kolumnach nr 9.7 i 9.7.1 prognozy. Zmniejsza się wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów o 0,58 pp, który wyniesie 31,61 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą 104.748.441,41 zł, w tym:

* wydatki inwestycyjne kontynuowane	84.176.799,54 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	18.440.788,10 zł,
* rezerwa inwestycyjna	741.225,58 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	278.600,00 zł,
* zwroty dotacji	811.588,19 zł,
* wniesienie wkładu w celu objęcia udziałów w spółce	299.440,00 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

**2.1. Regulacja rzeki Strawy – etap I** (wydatek majątkowy), przesuwa się realizację przedsięwzięcia z 2015 roku na 2016 rok. Brak pozwolenia na budowę na skutek przedłużających się procedur. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.399.500,00 zł, w tym:

* 2015 –	0,00 zł,
* 2016 -	1.399.500,00 zł.

**2.2. Budowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej w rejonie ul. Kostromskiej** (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.821,97 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności przetargowych. Łączne nakłady finansowe wyniosą 95.178,03 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	5.781,00 zł,
* 2015 -	89.397,03 zł.

**2.3. Rozbudowa przedszkola Samorządowego Nr 26** (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.000,00 zł, w związku z koniecznością wykonania opracowania instrukcji p.poż, dokonania opłaty za odbiór przez Sanepid oraz zakup uchwytów dla niepełnosprawnych do WC.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.750.850,34 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	751.850,34 zł,
* 2015 -	999.000,00 zł.

**2.4. Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie** (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie opłaty za wykonanie świadectwa energetycznego.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 963.236,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 306.236,00 zł,  
\* 2015 657.000,00 zł.

**2.5. Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - PT** (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, zmniejszając nakłady roku 2015 o kwotę 202.950,36 zł a zwiększając o tę kwotę nakłady w roku 2016. Łączne nakłady finansowe nie ulegną zmianie wyniosą 1.302.030,62 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 2.030,62 zł,  
\* 2015 - 797.049,64 zł,  
\* 2016 - 502.950,36 zł.

Przeniesienie środków na rok 2016 wiąże się z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych etapu zakończonego w roku bieżącym, jednocześnie kwota jest niezbędna do realizacji następnych etapów przedsięwzięcia.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

**2.6. ERASMUS + mobilność edukacyjna** (wydatek bieżący). Łączne nakłady finansowe wynoszą 85.525,51 zł, w tym:

\* 2015 - 1.210,00 zł,  
\* 2016 - 85.315,51 zł,

Podpisano umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, w ramach programu ERASMUS na dofinansowanie przedsięwzięcia środkami UE. Przedsięwzięcie będzie realizował Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

**2.7. Tworzenie zasobu lokali komunalnych** (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowane wyniosą 539.422,00 zł, w tym:

\* 2015 - 173.422,00 zł,  
\* 2016 - 360.000,00 zł,  
\* 2017 - 6.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na tworzenie zasobów lokali komunalnych - na przebudowę i modernizację budynków w obszarze Starego Miasta tj. ulicy Starowarszawskiej 5 / Zamurowej 16 i Garncarskiej 4.

**2.8. Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów schronisku dla bezdomnych zwierząt** (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowane wyniosą 320.000,00 zł, w tym:

\* 2015 - 120.000,00 zł,  
\* 2016 - 200.000,00 zł.

Ze względu na zły stan techniczny niezbędna jest naprawa drogi dojazdowej do schroniska. Naprawiony odcinek zostanie połączony również z drogą asfaltową ul. Podole.