

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na sesję październikową

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 17.696.857,39 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 25.778.642,65 zł - (z tego: zmniejsza się wydatki bieżące o 752.466,32 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o 25.026.176,33 zł.)

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 8.081.785,26 zł i wyniesie 23.329.415,05 zł. Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o 2.400.000,00 zł oraz planowaną do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę o kwotę 5.681.785,26 zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt wyniesie 6.000.000,00 zł, a planowane pożyczki 10.718.814,18 zł.

W związku z tymi zmianami zmniejsza się planowane zadłużenie miasta o kwotę 8.081.785,26 zł które wyniesie na koniec roku 114.948.638,48 zł. W porównaniu ze stanem na 31.12.2014 r. zadłużenie wzrośnie 510.225,94 zł.

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

- Zarządzeniem Nr 377 Prezydenta Miasta z dnia 28 września 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 76.962,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 386 Prezydenta Miasta z dnia 1 października 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 60.724,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 391 Prezydenta Miasta z dnia 5 października 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 20.460,00 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) rośnie o 0,27 pp i wynosi 4,59 %. 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 0,68 pp, który wyniesie 30,93 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	79.722.265,08 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	61.464.993,66 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	16.187.766,26 zł,
* rezerwa inwestycyjna	673.960,97 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	278.600,00 zł,
* zwroty dotacji	817.504,19 zł,
* wniesienie wkładu w celu objęcia udziałów w spółce	299.440,00 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, zwiększa się wydatki bieżące o 2.460,00 zł, a zmniejsza się wydatki majątkowe o 21.923.606,56 zł, w związku z uwolnieniem środków finansowych (etap końcowy inwestycji) stanowiących rezerwę na nieprzewidziane wydatki oraz oszczędności wynikających z korzystnych rozstrzygnięć przetargowych.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 208.147.429,95 zł, w tym:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) wydatki bieżące | – 390.194,79 zł, |
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 0,00 zł, |
| * 2015 - | 390.194,79 zł, |
| 2) wydatki majątkowe – | 207.757.235,16 zł. |
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 173.535.085,61 zł, |
| * 2015 - | 34.222.149,55 zł. |

2.2. Rozbudowa przedszkola Samorządowego Nr 26 (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 35.000,00 zł, w związku z koniecznością zakupu wyposażenia kuchni oraz wykonania zaleceń pokontrolnych Sanepidu oraz Straży Pożarnej Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.785.850,34 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 751.850,34 zł,
* 2015 - 1.034.000,00 zł.

2.3. Budowa ul. Zawilej i ul. Gołębiej wraz z uzbrojeniem (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, zmniejszając nakłady roku 2015 o kwotę 427.399,32 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności po rozliczeniu I etapu zadania, a przesuując zaoszczędzoną kwotę na rok 2016. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5.463.990,88 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 838.256,58 zł,
* 2015 - 198.334,98 zł,
* 2016 - 1.527.399,32 zł,
* 2017 - 1.700.000,00 zł,
* 2018 - 1.200.000,00 zł.

2.4. Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5, zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wentylatora wyciągowego do kuchni. Łączne nakłady finansowane wyniosą 1.286.077,64 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 771.877,64 zł,
* 2015 - 514.200,00 zł.

2.5. Budowa połączenia ul. 18-go Stycznia z ul. Wronią (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość o kwotę 400.000,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych. Łączne nakłady finansowane wyniosą 2.630.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 2.524,50 zł,
* 2015 - 1.627.475,50 zł,
* 2016 - 1.000.000,00 zł.

2.6. Tworzenie zasobu lokali komunalnych (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość o kwotę 10.578,00 zł, w związku z koniecznością wykonania mapy do celów projektowych dla terenu przy ul. Garncarska 4-8, Zamurowa 14-18, Starowarszawska 3-5 oraz badania geotechnicznego gruntu wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej dla projektu budowy dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Garncarskiej 4-8/ Starowarszawskiej 3-5. Łączne nakłady finansowane wyniosą 550.000,00 zł, w tym:

* 2015 - 184.000,00 zł,
* 2016 - 360.000,00 zł,
* 2017 - 6.000,00 zł.

2.7. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (wydatek bieżący), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 221.767,87 zł, w związku z kolejnymi decyzjami dotyczącymi uiszczania opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury (tj. kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej itp.). Łączne nakłady finansowe wyniosą 834.151,04 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 85.693,50 zł,
* 2015 - 90.689,67 zł,
* 2016 - 101.181,80 zł,
* 2017 - 89.156,67 zł,
* 2018 - 77.891,20 zł,
* 2019 - 70.781,80 zł,
* 2020 - 63.723,80 zł,
* 2021 - 35.688,40 zł,
* 2022 - 29.544,20 zł,
* 2023 - 25.460,60 zł,
* 2024 - 22.667,80 zł,
* 2025 - 22.506,00 zł,
* 2026 - 22.466,00 zł,
* 2027 - 19.656,00 zł,

* 2028 -	19.656,00 zł,
* 2029 -	19.656,00 zł,
* 2030 -	19.656,00 zł,
* 2031 -	6.377,60 zł,
* 2032 -	4.964,00 zł,
* 2033 -	4.964,00 zł,
* 2034 -	1.770,00 zł.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.8. Osiedlowy kącik rekreacyjno-zabawowy dla dużych i małych (wydatek majątkowy).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 300.000,00 zł, w tym:

* 2015 -	15.738,04 zł,
* 2016 -	284.261,96 zł,

W związku z ofertami przekraczającymi znacznie środki zaplanowane w budżecie, zadanie, po ograniczeniu prac do niezbędnego minimum zostaje wprowadzone do WPF, z terminem realizacji w 2016 roku.

2.9. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Żabiej (wydatek majątkowy). Łączne

nakłady finansowe wynoszą 153.000,00 zł, w tym:

* 2015 -	10.971,20 zł,
* 2016 -	142.028,80 zł.

W bieżącym roku wykonano projekt techniczny, planuje się również wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania. Realizacja zadania planowana jest na 2016 rok.