

**WYJAŚNIENIE**  
**PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**na sesję listopadową**

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 3.076.051,10 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 4.628.930,24 zł - (z tego: zmniejsza się wydatki bieżące o 1.298.058,23 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o 3.330.872,01 zł.)

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 7.704.981,34 zł i wyniesie 15.624.433,71 zł. Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o 6.000.000,00 zł, odstępując tym samym od jego zaciągnięcia. Jednocześnie zmniejsza się o 1.704.981,34 zł wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu roku bieżącego

W związku z tymi zmianami zmniejsza się planowane zadłużenie miasta o kwotę 6.000.000,00 zł, które wyniesie na koniec roku 108.948.638,48 zł.

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

- Zarządzeniem Nr 431 Prezydenta Miasta z dnia 29 października 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.987.619,45 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 wynosi 4,52 %. 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 2,01 pp, który wyniesie 28,87 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	76.391.393,07 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	59.224.760,16 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	15.614.127,75 zł,
* rezerwa inwestycyjna	173.960,97 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	261.600,00 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. eRodzina – likwidacja barier wykluczania cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego**, zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 23.760,00 zł, Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 1.057.738,49 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 494.955,59 zł,

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 210.515,59 zł,

\* 2015 - 69.520,00 zł,

\* 2016 - 32.400,00 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.

Zmiany w wydatkach bieżących uwzględniają mniejsze środki na pokrycie kosztów usługi dostawy internetu w roku 2016.

**2.2. Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy), zwiększając wydatki o kwotę 21.207.622,69 zł, w związku z decyzją o rozpoczęciu realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe na udział własny wyniosą 28.006.174,24 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	1.250.584,74 zł,
* 2014 -	0,00 zł,
* 2015 -	55.589,50 zł,
* 2016 -	700.000,00 zł,
* 2017 -	13.000.000,00 zł,
* 2018 -	13.000.000,00 zł.

**2.3. Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej** (wydatek majątkowy), zwiększając nakłady o 61.000,00 zł w roku 2016, w związku ze zwiększonymi wydatkami na kanalizację deszczową. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 8.267.365,09 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	1.241.209,09 zł,
* 2015 -	4.965.156,00 zł,
* 2016 -	2.061.000,00 zł.

**2.4. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Belzackiej/al. Gen. Wł. Sikorskiego w Piotrkowie Trybunalskim**, zmniejszając nakłady o kwotę 733.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 3.646.960,37 zł,

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	1.129.960,37 zł,
* 2015 -	2.517.000,00 zł.

**2.5. Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną** (wydatek majątkowy), zmniejszając środki w kwocie 1.000.000,00 zł w 2016 roku. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 429.440,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	34.440,00 zł,
* 2015 -	215.000,00 zł,
* 2016 -	180.000,00 zł.

W związku ze zmianą koncepcji wykonania dróg w mieście, wstrzymuje się częściowo realizację zadania.

**2.6. Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną** (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.400.000,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.619.191,98 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	49.191,98 zł,
* 2015 -	70.000,00 zł,
* 2016 -	1.500.000,00 zł.

**2.7. Przebudowa ul. Cmentarnej** (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.075.535,91 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	10.535,91 zł,
* 2015 -	65.000,00 zł,
* 2016 -	1.000.000,00 zł.

W roku 2015 zostanie wykonana dokumentacja techniczna, a w 2016 zostanie wykonana modernizacja mostu.

**2.8. Budowa połączenia ul. 18-go Stycznia z ul. Wronią** (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość o kwotę 1.000.000,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych. Łączne nakłady finansowane wyniosą 1.630.000,00 zł, w tym:

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

**2.9. Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy), wcześniej **Trakt Wielu Kultur - etap III**, dokonując zmian w limitach w poszczególnych latach. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.702.200,17 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich - 32.200,17 zł,
- \* 2015 - 600.000,00 zł,
- \* 2016 - 2.870.000,00 zł,
- \* 2017 - 2.200.000,00 zł.

**2.10. Regulacja rzeki Strawy - dokumentacja techniczna** (wydatek majątkowy), zmniejszając nakłady roku 2015 o kwotę 37.233,50 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności poprzez targowców. Łączne nakłady finansowe wynoszą 364.909,56 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich - 177.211,86 zł,
- \* 2015 - 187.697,70 zł.

**2.11. Budowa kanalizacji sanitarnej w oś. Jeziorna** (wydatek majątkowy), dokonując zmian w limitach w poszczególnych latach. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.020.000,00 zł, w tym:

- \* 2015 - 20.000,00 zł,
- \* 2016 - 1.000.000,00 zł,
- \* 2017 - 1.000.000,00 zł.

Ze względu na duży zakres robót, realizacja zadania rozłożona zostaje na dwa lata.

**2.12. Tworzenie zasobu lokali komunalnych** (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 1.240.000,00 zł, w związku z rozszerzeniem zakresu zadania w 2016. Środki planuje się przeznaczyć na budowę budynków przy ul. Garncarskiej 6-8 (I etap), wykonanie dokumentacji na modernizację budynków przy ul. Garncarskiej 4, Zamurowej 4 i Starowarszawskiej 5. Łączne nakłady finansowane wyniosą 1.790.000,00 zł, w tym:

- \* 2015 - 184.000,00 zł,
- \* 2016 - 1.600.000,00 zł,
- \* 2017 - 6.000,00 zł.

**2.13. Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów, wcześniej Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzek Wierzejki i Strawy** (wydatek bieżący), w związku z koniecznością ujednolicenia nazwy z budżetem 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.

**2.14. Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie** (wydatek bieżący). Zwiększa się ogólną wartość zadania o kwotę 10.000,00 zł w 2016 roku, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia inwestora zastępczego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 39.000,00 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 9.000,00 zł,
- \* 2015 - 10.000,00 zł,
- \* 2016 - 10.000,00 zł,
- \* 2017 - 10.000,00 zł.

**2.15. Remont ul. Sikorskiego** (wydatek bieżący) zwiększa się nakłady o 1.108.577,00 zł. Z uwagi na urealnienie wydatków konieczne staje się rozłożenie realizacji zadania na lata następne. Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.053.577,00 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 35.670,00 zł,
- \* 2015 - 1.017.907,00 zł,
- \* 2016 - 1.500.000,00 zł,
- \* 2017 - 1.500.000,00 zł.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

**2.16. Przebudowa hali Relax** (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 30.000,00 zł, w tym:

\* 2015 - 2.000,00 zł,

\* 2016 - 28.000,00 zł,

W bieżącym roku rozpocznie się tworzenie koncepcji, a w 2016 wykonany zostanie projekt techniczny, celem przystosowania hali do wymogów techniczno-eksploatacyjnych hal sportowych dla piłki ręcznej.

**2.17. Rewaloryzacja parku Belzackiego** (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.083.000,00 zł, w tym:

\* 2015 - 83.000,00 zł,

\* 2016 - 1.000.000,00 zł.

W bieżącym roku wykonano projekt techniczny. Realizacja zadania planowana jest na 2016 rok.

**2.18. Droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Stycznia** (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.188.300,00 zł, w tym:

\* 2015 - 21.000,00 zł,

\* 2016 - 1.167.300,00 zł.

W bieżącym roku wykonano projekt techniczny. Realizacja zadania planowana jest na 2016 rok.

**2.19. Przebudowa i termomodernizacja dachu budynku ZSP Nr 6** (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 310.000,00 zł, w tym:

\* 2015 - 30.000,00 zł,

\* 2016 - 280.000,00 zł.

W bieżącym roku wykonano projekt techniczny. Realizacja zadania planowana jest na 2016 rok.

**2.20. Modernizacja budynku sali gimnastycznej w SP Nr 8** (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 525.000,00 zł, w tym:

\* 2015 - 25.000,00 zł,

\* 2016 - 500.000,00 zł.

W 2015 roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna, a w roku 2016 nastąpi realizacja zadania.

**2.21. Budowa ul. Wieniawskiego** (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.870.000,00 zł, w tym:

\* 2015 - 70.000,00 zł,

\* 2017 - 1.800.000,00 zł.

W 2015 roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna, a w roku 2017 nastąpi realizacja zadania.

**2.22. Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka** (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.185.000,00 zł, w tym:

\* 2015 - 50.000,00 zł,

\* 2017 - 1.135.000,00 zł.

W 2015 roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna, a w roku 2017 nastąpi realizacja zadania.

**2.23. Modernizacja budynku ZSP Nr 1** (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.450.000,00 zł, w tym:

\* 2015 - 50.000,00 zł,

\* 2017 - 2.400.000,00 zł.

W 2015 roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna, a w roku 2017 nastąpi realizacja zadania.

**2.24. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (wydatek majątkowy).**

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.552.890,00 zł, w tym:

* 2015 -	52.890,00 zł,
* 2016 -	500.000,00 zł,
* 2017 -	1.000.000,00 zł,
* 2018 -	1.000.000,00 zł.

W bieżącym roku została wykonana dokumentacja projektowa, a z uwagi na wysoki koszt budowy realizacja zadania została rozłożona na kilka lat.

**2.25. E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną (wydatek bieżący).** Łączne nakłady finansowe wynoszą 33.210,00 zł, w tym:

* 2015 -	26.568,00 zł,
* 2016 -	6.642,00 zł.

Środki przeznaczone zostaną na sporządzenie studium wykonalności, aktualizację koncepcji projektu oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego w celu wystąpienia o dofinansowanie projektu z RPO WŁ.

➤ wycofuje się następujące przedsięwzięcie:

**2.26. Przebudowa skrzyżowania ulic: Słowackiego/Zawodzie (wydatek majątkowy).** Łączne nakłady finansowe wyniosły 50.000,00 zł, w tym:

* 2015 -	10.000,00 zł,
* 2016 -	40.000,00 zł.

Rezygnuje się z realizacji, ponieważ MZK wykorzysta trasę N-S.

**2.27. Przebudowa ul. Sienkiewicza (wydatek majątkowy).** Łączne nakłady finansowe wyniosły 1.080.000,00 zł, w tym:

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

Rezygnuje się z realizacji, w związku ze zmianą koncepcji.