

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na sesję grudniową

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 3.761.570,64 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 2.268.035,14 zł - (z tego: zmniejsza się wydatki bieżące o 1.349.766,03 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o 918.269,11 zł.)

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 1.493.535,50 zł i wyniesie 17.117.969,21 zł. Zwiększa się o 1.493.535,50 zł wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu roku bieżącego

W związku z tymi zmianami zadłużenie miasta nie zmieni się i wyniesie na koniec roku 108.948.638,48 zł.

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

- Zarządzeniem Nr 464 Prezydenta Miasta z dnia 26 listopada 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 475.351,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 478 Prezydenta Miasta z dnia 1 grudnia 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 213.933,00 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 0,03 pp i wynosi 4,49 %. 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. Zwiększa się wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów o 0,24 pp, który wyniesie 29,11 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	75.519.679,96 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	59.219.324,05 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	14.737.578,75 zł,
* rezerwa inwestycyjna	184.232,97 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 23.256,11 zł, łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 1.010.722,38 zł, w tym:

1) wydatki bieżące –	477.135,59 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	210.515,59 zł,
* 2015 -	51.700,00 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 –	533.586,79 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	477.299,04 zł,
* 2015 -	56.287,75 zł.

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

2.2. 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 związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW dokonuje się zmian z źródeł finansowania, zmniejszając środki własne o kwotę 29.200,00 zł, a wprowadzając w to miejsce dotację.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.3. Przebudowa ul. Sienkiewicza (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wyniosą 80.000,00 zł, w tym:

* 2015 - 42.000,00 zł,

* 2016 - 38.000,00 zł.

W związku z brakiem mapy geodezyjnej, wykonawca projektu nie mógł wykonać w całości dokumentacji w 2015 r., w związku z tym część środków zostaje przeniesiona na rok 2016.

2.4. Remont placówek wsparcia dziennego (wydatek bieżący). Łączne nakłady finansowe wyniosą 98.714,00 zł, w tym:

* 2015 - 3.714,00 zł,

* 2016 - 95.000,00 zł.

Ponieważ w 2015 roku nie udało się wykonać całego remontu świetlicy przy ul. Wroniej w Piotrkowie Trybunalskim, kwota 95.000,00,00 zł, zostaje przeniesiona na rok 2016.