

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

**I. Prognoza długu**

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2016 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 6.202.366,60 zł (w tym: dochody bieżące o 95.206,43 zł, a dochody majątkowe o 6.107.160,17 zł) i wydatków budżetowych o kwotę 6.202.366,60 zł (w tym: wydatki bieżące o 392.738,85 zł, wydatki majątkowe o 5.809.627,75 zł).

Kwota deficytu miasta nie zmienia się i wynosi 20.290.794,88 zł. Bez zmian pozostaje kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowana w finansowanie deficytu roku bieżącego oraz kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz spłat kredytów i pożyczek. W związku z powyższym zadłużenie miasta nie zmienia się i wyniesie na koniec roku 129.027.987,52 zł.

**1.2. Dokonano zmian w budżecie 2016 roku:**

- Zarządzeniem Nr 31 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 80.000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 42 Prezydenta Miasta z dnia 29 stycznia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 38.250,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 64 Prezydenta Miasta z dnia 4 lutego 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 15.523,00 zł.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany maleje wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2016 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 0,09 p.p. i wynosi 4,96 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- przewidywanego wykonania za 2015 rok wynosi 11,27 %,
- planu na 30 września 2015 roku wynosi 10,97 %.

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. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów zmniejsza się o 0,66 p.p. i wynosi 36,45 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	55.825.164,04 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	36.971.943,00 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	16.982.033,33 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.485.247,71 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	86.500,00 zł,
* wniesienie wkładu w celu objęcia udziałów w spółce	299.440,00 zł.

**II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;**

**2.1. Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego** (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.963.840,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 9.481.525,79 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 113.698,79 zł,
- \* 2016 - 9.367.827,00 zł.

W związku z dofinansowaniem w 2016 roku ww. zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 3.000.000,00 zł oraz dostosowaniem nakładów poniesionych w 2015 do rzeczywistego wykonania, dokonuje się stosownej zmiany.

**2.2. Ubezpieczenie majątku** (wydatek bieżący), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 773,00 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 11.317,97 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 3.438,59 zł,
- \* 2016 - 3.939,69 zł,
- \* 2017 - 3.939,69 zł.

Powyższa zmiana podyktowana jest mniejszą składką za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przekazanego mieszkańcom Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w wyniku dokonania aktualizacji wartości majątku podlegającego ubezpieczeniu.

**2.3. E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną** (wydatek bieżący oraz majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.336.604,03 zł. Łączne nakłady finansowe, stanowiące udział własny zapewniający możliwość aplikowania o środki UE wynoszą 2.369.814,03 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 540.831,23 zł,

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 373.473,51 zł,

\* 2016 - 155.000,00 zł,

\* 2017 – 0,00 zł,

\* 2018 – 0,00 zł,

\* 2019 – 12.357,72 zł.

2) wydatki majątkowe – 1.828.982,80 zł,

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 59.040,00 zł,

\* 2016 - 308.642,00 zł,

\* 2017 - 489.365,85 zł,

\* 2018 - 612.943,08 zł,

\* 2019 - 358.991,87 zł.

W związku z zakwalifikowaniem wydatków poniesionych w okresie 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. jako związanych z realizacją I etapu projektu oraz rozszerzeniu realizacji do roku 2019 konieczne stało się zwiększenie nakładów na to przedsięwzięcie. Środki przeznaczone zostaną na sporządzenie utworzenie/rozwiniecie referencyjnych rejestrów geodezyjnych, harmonizację danych zawartych w rejestrach, dostosowanie oprogramowania geodezyjnego do standardów wynikających z obowiązujących przepisów, a także zakup oprogramowania i wdrożenie nowych e-usług związanych z udostępnianiem zasobu.