

**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 1.029.998,14 zł (w tym: dochody bieżące o 729.498,14 zł, a dochody majątkowe o 300.500,00 zł) i wydatków budżetowych o kwotę 8.058.679,48 zł (w tym: wydatki bieżące o 799.503,48 zł, wydatki majątkowe o 7.259.176,00 zł).

Kwota deficytu miasta wzrasta o 7.028.681,34 zł i wyniesie 27.383.583,27 zł. Wzrasta kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowana w finansowanie deficytu roku bieżącego o kwotę 5.095.881,34 zł oraz wprowadza się do planu zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 1.932.800,00 zł. W związku z tym zwiększa się stan zadłużenia planowany na 31.12.2016 r., który wyniesie 129.165.875,52 zł.

1.2. Dokonano zmian w budżecie 2016 roku:

- Zarządzeniem Nr 31 Prezydenta Miasta z dnia 3 marca 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 123.670,57 zł, w tym bieżące o 69.670,57 zł, a majątkowe o 54.000,00 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 1 p.p. i wynosi 4,93 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2015 rok wynosi 11,72 %,
- 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 zwiększa się o 0,43 p.p. i wynosi 36,37 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	63.201.847,09 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	44.035.276,33 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	16.954.880,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.493.754,76 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	119.056,00 zł,
* wniesienie wkładu w celu objęcia udziałów w spółce	598.880,00 zł.

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

**2.1. Regulacja rzeki Strawy – etap I** (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.500.000,00 zł. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW, które po zawarciu umowy zostanie wprowadzone uwalniając środki własne.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.899.500,00 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,
- \* 2016 - 3.899.500,00 zł.

**2.2. Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego** (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.660.000,00 zł, w związku z planowanym dofinansowaniem z WFOŚiGW w postaci pożyczki. Łączne nakłady finansowe wyniosą 11.141.525,79 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 113.698,79 zł,
- \* 2016 - 11.027.827,00 zł.

**2.3. Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic** (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie w 2016 roku studium wykonalności, audytu bezpieczeństwa oraz modelu sieciowego rozbudowywanego ronda. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.254.665,62 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich - 204.665,62 zł,
- \* 2016 - 1.050.000,00 zł.

**2.4. Tworzenie zasobu lokali komunalnych** (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.242.090,28 zł. Środki planuje się przeznaczyć na budowę 2 budynków komunalnych przy ul. Garncarskiej 6-8. Łączne nakłady finansowane wyniosą 4.032.090,28 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 158.090,28 zł,
- \* 2016 - 1.915.000,00 zł,
- \* 2017 - 1.959.000,00 zł.

**2.5. Przebudowa ul. Sienkiewicza** (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.400.000,00 zł, z przeznaczeniem na rozpoczęcie realizacji I etapu przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.480.000,00 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 42.000,00 zł,
- \* 2016 - 2.438.000,00 zł.

**2.6. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej** (wydatek bieżący), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 186,67 zł, w związku z mniejszym wykonaniem wydatków w 2015 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.416.485,37 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 176.196,50 zł,
- \* 2016 - 139.275,80 zł,
- \* 2017 - 127.250,67 zł,
- \* 2018 - 115.985,20 zł,
- \* 2019 - 108.875,80 zł,
- \* 2020 - 101.817,80 zł,
- \* 2021 - 73.782,40 zł,
- \* 2022 - 67.638,20 zł,
- \* 2023 - 63.554,60 zł,
- \* 2024 - 60.761,80 zł,
- \* 2025 - 60.600,00 zł,
- \* 2026 - 60.560,00 zł,
- \* 2027 - 57.750,00 zł,
- \* 2028 - 57.750,00 zł,
- \* 2029 - 57.750,00 zł,
- \* 2030 - 29.746,60 zł,
- \* 2031 - 16.468,20 zł,
- \* 2032 - 14.638,60 zł,
- \* 2033 - 14.638,60 zł,
- \* 2034 - 11.444,60 zł.

**2.7. Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów** (wydatek bieżący), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 36,42 zł, w związku z mniejszym wykonaniem wydatków w 2015 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.183,59 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.523,59 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.

**2.11. Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich** (wydatek bieżący), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 6.000,00 zł, w związku z mniejszym wykonaniem wydatków w 2015 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 455.861,07 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	164.501,07 zł,
* 2016 -	77.340,00 zł,
* 2017 -	71.340,00 zł,
* 2018 -	71.340,00 zł,
* 2019 -	71.340,00 zł.