WYJAŚNIENIE

PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2020-2036

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2020 rok, dotyczącej zmniejszenia dochodów budżetowych o 999.573,06 zł, (w tym: dochodów bieżących o 922.073,06 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o 77.500,00 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 3.399.573,06 zł (w tym wydatków bieżących o 2.284.453,06 zł i wydatków majątkowych o 1.115.120,00 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 2.400.000,00 zł i wynosi 47.021.022,44 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zmniejsza się o 2.400.000,00 zł i wynosi 28.000.000,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów nie zmienia się  
i wynosi 19.084.421,26 zł. Kwota wolnych środków zaangażowanych w finansowanie rozchodów roku bieżącego nie zmienia się i wynosi 37.602.443,70 zł. Poziom zadłużenia planowany na 31.12.2020 r. zmniejsza się o 2.400.000,00 zł i wynosi 142.132.606,47 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2020 roku:

- Zarządzeniem Nr 318 Prezydenta Miasta z dnia 30 września 2020 roku zwiększono dochody   
i wydatki budżetowe o kwotę 250.240,95 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

- Zarządzeniem Nr 326 Prezydenta Miasta z dnia 7 października 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 80.658,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zwiększa się o 0,02 p.p. i wynosi 6,01 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2019 rok wynosi 12,75 %,

- planu na 30 września 2019 roku wynosi 10,83 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 8.4. i 8.4.1. prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów zmniejsza się o 0,43 p.p. i wyniesie 27,47 %.

1.4. Miasto Piotrków Trybunalski otrzymało środki w kwocie 8.544.636,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zostały one ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2021 w dochodach majątkowych w pozycji *1.2.2. dotacje oraz środki na inwestycje*, a sfinansują zadania umieszczone w Wykazie przedsięwzięć.

Środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) przyznane zostały na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy  
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086 i 1262), na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP Z 2020 poz. 662).

Zgodnie z postanowieniem tejże uchwały wydatkowanie może nastąpić w latach 2020-2022. Wskazanie przedsięwzięć do sfinansowania ww. środkami zostanie dokonane po analizie przedsięwzięć ujętych w wykazie na lata 2020-2022 oraz ocenie możliwości finansowania środkami RFIL wkładu własnego do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Przebudowa hali Relax zmienia się nazwę zadania na Rozbudowa i przebudowa hali Relax (wydatek majątkowy - 1.3.2.7 – str.22). Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania nazwy do zakresu objętego projektem. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 574.308,20 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 488.308,20 zł,

\* 2020 - 86.000,00 zł.

2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej (wydatek majątkowy – 1.3.2.8 - str. 22), zwiększa się łączne nakłady w kwocie 2.000.000,00 zł, w związku z koniecznością uruchomienia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.969.337,50 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 39.337,50 zł,

\* 2020 - 66.910,00 zł,

\* 2021 - 5.863.090,00 zł.

2.3. Rewaloryzacja parku Belzackiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.15 - str. 25), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 3.241.397,00 zł, środków własnych, które zostaną zastąpione dotacją w tej samej wysokości po podpisaniu umowy z WFOŚiGW w Łodzi. Łączne nakłady finansowe wyniosą 12.616.268,91 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 213.919,91 zł,

\* 2020 - 9.266,21 zł,

\* 2021 - 10.743.082,79 zł,

\* 2022 - 1.650.000,00 zł.

2.4. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (wydatek majątkowy – 1.3.2.46 - str.34), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na projektowanie i realizację oświetlenia na ul. Stronczyńskiego na skutek okablowania linii eNN (linia energetyczna niskiego napięcia) przez PGE. Łączne nakłady finansowe wynoszą 163.273,05 zł, w tym:

\* 2019 - 72.431,15 zł,

\* 2020 - 90.841,90 zł,

\* 2021 - 100.000,00 zł.

2.5. Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych (wydatek majątkowy – 1.3.2.35. - str.31) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 450.000,00 zł. Roboty trwające przy ul. Starowarszawskiej 6 i Zamurowej 10 uniemożliwiają adaptację budynku mieszkalnego przy ul. Starowarszawskiej 6 na komórki, w związku z czym realizacja przedsięwzięcia została przełożona na rok 2021 Łączne nakłady finansowe wynoszą 758.000,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,

\* 2020 - 308.000,00 zł,

\* 2021 - 450.000,00 zł.

2.6. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (wydatek bieżący - 1.3.1.2 - str. 7), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 477.000,00 zł, w związku z otrzymaniem kolejnych decyzji dotyczących uiszczania opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.496.525,35 zł, w tym;

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 846.525,35 zł,

\* 2020 - 210.000,00 zł,

\* 2021 - 245.000,00 zł,

\* 2022 - 233.000,00 zł,

\* 2023 - 233.000,00 zł,

\* 2024 - 230.000,00 zł,

\* 2025 - 236.000,00 zł,

\* 2026 - 230.000,00 zł,

\* 2027 - 226.000,00 zł,

\* 2028 - 226.000,00 zł,

\* 2029 - 226.000,00 zł,

\* 2030 - 192.000,00 zł,

\* 2031 - 37.000,00 zł,

\* 2032 - 31.000,00 zł,

\* 2033 - 31.000,00 zł,

\* 2034 - 28.000,00 zł,

\* 2035 - 22.000,00 zł,

\* 2036 - 14.000,00 zł.

2.7. Wycofuje się realizację przedsięwzięcia: Wynajem wystawy edukacyjnej „…to takie proste” (wydatek bieżący – 1.3.1.33 str. 16) Łączne nakłady finansowe wynoszą 418.200,00 zł, w tym:

\* 2020 – 209.100,00 zł,

\* 2021 - 209.100,00 zł.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemiczny i ograniczenie funkcjonowania wystaw w Mediatece odstępuje się od realizacji przedsięwzięcia.

2.8. Przebudowa przepustu ul. Kasztelańskiej (wydatek majątkowy – 1.3.2.29. str.28) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.150,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 40.590,00 zł, w tym:

\* 2020 - 40.590,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej przebudowy przepustu, zlokalizowanego w ciągu ulicy Kasztelańskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do Zamku Jaksów-Bykowskich. Pozwoli to na usunięcie kolizji z siecią gazową.

2.9. Rekompensata z tytułu świadczonych usług komunikacyjnych zmienia się nazwę zadania na Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego (wydatek bieżący - 1.3.1.4 - str. 10), ponadto zmniejsza się jego ogólną wartość o kwotę 2.526.494,00 zł, w związku z wprowadzonymi korektami i zmianami rozkładu jazdy wpływającymi na zmianę kwoty rekompensaty należnej spółce. Łączne nakłady finansowe wyniosą 262.790.173,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 76.616.667,00 zł,

\* 2020 - 12.949.506,00 zł,

\* 2021 - 16.833.000,00 zł,

\* 2022 - 19.406.000,00 zł,

\* 2023 - 20.795.000,00 zł,

\* 2024 - 20.077.000,00 zł,

\* 2025 - 22.622.000,00 zł,

\* 2026 - 23.233.000,00 zł,

\* 2027 - 23.785.000,00 zł,

\* 2028 - 24.473.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.10. Budowa komórek – pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta (wydatek majątkowy – 1.3.2.54 - str. 37). Łączne nakłady finansowe wynoszą 160.000,00 zł, w tym:

\* 2020 - 0,00 zł,

\* 2021 - 160.000,00 zł.

W związku z nieudostępnieniem 3 komórek na posesji przy ul. Jerozolimskiej 17 przez najemców, których rozbiórka była konieczna, realizacja zadania zostaje przesunięta na 2021 rok.

2.11. Rozbiórka wyłączonych z użytkowania obiektów i budynków gminy (wydatek bieżący – 1.3.1.40 - str. 19). Łączne nakłady finansowe wynoszą 130.000,00 zł, w tym:

\* 2020 - 0,00 zł,

\* 2021 - 130.000,00 zł.

Z uwagi na trwające wciąż roboty budowlane przy ul. Starowarszawskiej 6 oraz Zamurowej 10 w ramach zadania „Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim” rozbiórka budynków przy ul. Starowarszawskiej 6 i 8 została przełożona na rok 2021.

Skarbnik Miasta

(-) Izabela Wroniszewska

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Marian Błaszczyński