

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

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 71.504,27 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 48.272,48 zł - (z tego: zwiększa się wydatki bieżące o 297.607,77 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o 345.880,25 zł.)

Kwota deficytu miasta maleje o 119.776,75 zł i wyniesie 33.211.200,31 zł. Zwiększa się zaangażowane w finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 roku, skumulowane wolne środki wynikające z rozliczenia 2014 roku o kwotę 1.310.223,25 zł, zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty o 1.430.000,00 zł.

1.2. Dokonano zmian w budżecie 2015 roku:

- Zarządzeniem Nr 225 Prezydenta Miasta z dnia 28 maja 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 99.644,00 zł.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2015 roku nie ulega zmianie. 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) nie ulega zmianie i wynosi 4,78 %. 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. Maleje wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów o 0,38 pp, który wyniesie 31,91 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	109.671.277,39 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	89.332.071,87 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	18.213.570,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.435.672,69 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	252.500,00 zł,
* zwroty dotacji	138.022,83 zł,
* wniesienie wkładu w celu objęcia udziałów w spółce	299.440,00 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

**2.1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuając wydatki majątkowe w kwocie 412.734,79 zł do wydatków bieżących, w związku ze zmianą zasad finansowania kosztów promocji. Łączne nakłady finansowe wynoszą 230.068.576,51 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 412.734,79 zł,

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

\* 2015 - 412.734,79 zł,

2) wydatki majątkowe – 229.655.841,72 zł.

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 173.535.085,61 zł,

\* 2015 - 56.120.756,11 zł.

**2.2. Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej – etap I** (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuując środki w kwocie 718.285,68 zł z 2015 roku na 2016 rok z uwagi na decyzje o projektowaniu i realizacji pozostałych ulic osiedla. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.787.852,43 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 767.412,66 zł,

\* 2015 - 1.302.154,09 zł,

\* 2016 - 718.285,68 zł.

**2.3. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Belzackiej/al. Gen. Wł. Sikorskiego**, dokonuje się zmiany w limicie zobowiązań, w związku z podpisanymi umowami na realizację. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 4.379.960,37 zł,

\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 1.129.960,37 zł,  
\* 2015 - 3.250.000,00 zł.

**2.4. Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Ks. J. Poniatowskiego** (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 85.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększony zakres prac (między innymi: zakup pompy do zasilania fontanny oraz wykonanie monitoringu całego parku, który nie został zaplanowany na etapie projektowym, a jego wykonanie jest konieczne). Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.374.882,10 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 6.482,10 zł,  
\* 2015 - 3.368.400,00 zł.

**2.5. Budowa/remont ul. Dalekiej na odcinku od ul. Wierzeje do ul. Sulejowskiej** (wydatek majątkowy). Zwiększa się ogólną wartość zadania o kwotę 320.000,00 zł. Wkład własny wyniesie 486.523,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą: 806.523,00 zł

\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 36.523,00 zł,  
\* 2015 - 770.000,00 zł.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania przedsięwzięcia ze środków z NPPDL w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych. Dodatkowe środki pozwolą na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.

Umowa zawarta z wykonawcą zostanie przesłana do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, celem zawarcia porozumienia o dofinansowaniu zadania środkami NPPDL. Po przekazaniu środków z ŁUW, środki własne w kwocie 320.000,00 zł zostaną zastąpione dotacją.

**2.6. Termomodernizacja i przebudowa pomieszczeń budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8** (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 10.000,00 zł, z uwagi na pierwotne niedoszacowanie projektu. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 48.515,80 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 3.515,80 zł,  
\* 2015 - 45.000,00 zł.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

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

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

W 2015 roku planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim. Realizacja zadania będzie podlegać decyzji ZRID, która wydłuży wykonanie projektu.

**2.8. Utrzymanie i doskonalenie ZSZJIBI /Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji/** (wydatek bieżący) Łączne nakłady finansowe wynoszą 31.119,00 zł, w tym:

\* 2015 - 12.669,00 zł,  
\* 2016 - 9.225,00 zł,  
\* 2017 - 9.225,00 zł.

Celem zadania jest certyfikacja UM z zakresu norm ISO 2001 I 27001.