

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na sesję styczniową

I. Prognoza długu

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2016 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 90.009,84 zł (dochody i wydatki majątkowe).

Kwota deficytu miasta nie zmienia się i wynosi 20.290.794,88 zł. Nie zmienia się również kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowana w finansowanie deficytu roku bieżącego i wynosi 211.445,84 zł.

W związku z tymi zmianami 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 1 Prezydenta Miasta z dnia 4 stycznia 2016 roku dokonano przesunięć w wydatkach budżetowych.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany nie zmienia się 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) wynosi 5,05 %. 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 0,01 p.p. i wynosi 37,11 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą 50.015.536,29 zł, w tym:

* wydatki inwestycyjne kontynuowane	33.663.301,00 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	14.482.033,33 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.484.261,96 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. Osiedlowy kącik rekreacyjno-zabawowy dla dużych i małych (wydatek majątkowy).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 315.738,04 zł, w tym:

* 2015 - 15.738,04 zł,

* 2016 - 300.000,00 zł,

W związku z dwoma nierozstrzygniętymi w 2015 roku postępowaniami przetargowymi, przeprowadzono trzecie postępowanie, w wyniku którego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Powyższa oferta przekracza jednak kwotę pierwotnie zaplanowaną na ten cel.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.2. Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wyniosą **1.876.639,00 zł**, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.786.629,16 zł,

* 2016 - 90.009,84 zł.

Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć spowodowana jest przeniesieniem na 2016 rok płatności końcowej dla wykonawców inwestycji, w związku z nieotrzymaniem w 2015 roku w pełnej wysokości dotacji z NFOŚiGW.