

AUTOPOPRAWKA II PREZYDENTA MIASTA
z dnia 16.12.2024r.
DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2025-2044

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany do projektu budżetu na 2025 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 10.272.291,58 zł (zwiększenia dochodów bieżących o 6.402.252,37 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o 3.870.039,21 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 10.448.788,80 zł (zwiększenia wydatków bieżących o 7.060.069,87 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o 3.388.718,93 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 176.497,22 zł i wynosi 49.780.686,05 zł. Kwota nadwyżki z lat ubiegłych zaangażowana w finansowanie deficytu zmniejsza się o 2.339.970,52 zł i wynosi 8.579.643,53 zł. Wprowadza się kwotę wolnych środków zaangażowanych w finansowanie deficytu roku 2025 w wysokości 2.339.970,52 zł.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2025r. nie ulegną zmianie i wyniosą 51.000.000,00 zł, przy czym kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów zmniejsza się o 63.560,00 zł i wynosi 50.936.440,00 zł, natomiast planowanych pożyczek zwiększa się o 63.560,00 zł i wynosi 63.560,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów zmniejsza się o 24.500,00 zł i wynosi 12.138.928,00 zł.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie poziom zadłużenia planowany na 31.12.2025 r. zmniejsza się i wynosi 211.084.270,00 zł.

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,19 p.p. i po zmianie wyniesie 3,89 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem:

- przewidywanego wykonania za 2024 rok wynosi 10,40 %,
- planu na 30 września 2024 roku wynosi 10,69 %.

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 3,03 p.p. i wynosi 28,14 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć:

2.1. Innowacyjna edukacja w ZSP Nr 2 (wydatek bieżący – 1.1.1.1 – str.1), dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 871.626,08 zł z roku 2024 na 2025. Zmiana wynika z dostosowania limitów wydatków do zmienionego harmonogramu realizacji projektu. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.763.795,52 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 130.000,00 zł,
- * 2025 - 1.500.182,74 zł,
- * 2026 – 133.612,78 zł.

2.2. Autostrada do transformacji (wydatek bieżący – 1.1.1.2 – str. 1), dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 1.125.744,35 zł z roku 2024 na 2025. Zmiana wynika z dostosowania limitów wydatków do zmienionego harmonogramu realizacji projektu. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.708.719,39 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 74.255,65 zł,
- * 2025 - 3.125.744,35 zł,
- * 2026 – 508.719,39 zł.

2.3. Specjaliści dźwignią transformacji (wydatek bieżący – 1.1.1.3 – str. 1), dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 953.335,83 zł z roku 2024 na 2025. Zmiana wynika

z dostosowania limitów wydatków do zmienionego harmonogramu realizacji projektu. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.003.251,77 zł, w tym:

| | |
|---|------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich - | 46.664,17 zł, |
| * 2025 - | 2.533.335,83 zł, |
| * 2026 - | 423.251,77 zł. |

2.4. Krakówka, czyli kształcenie szyte na miarę (wydatek bieżący – 1.1.1.4 – str. 1), dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 1.349.372,51 zł z roku 2024 na 2025. Zmiana wynika z dostosowania limitów wydatków do zmienionego harmonogramu realizacji projektu. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.444.523,62 zł, w tym:

| | |
|---|------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich - | 43.435,00 zł, |
| * 2025 - | 2.027.977,26 zł, |
| * 2026 - | 373.111,36 zł. |

2.5. Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w Piotrkowie Trybunalskim – Etap III (wydatek majątkowy - 1.1.2.2 - str. 4, 1.3.2.15 – str. 10), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 27.145.000,00 zł, jednocześnie limitu wydatków w roku 2026. Zwiększenie związane jest z podpisaniem umowy o dofinansowanie zakupu 11 autobusów elektrycznych z NFOŚiGW. Wprowadzenie środków umożliwi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup autobusów i zapewnienie terminowej realizacji projektu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 40.550.000,00 zł, w tym:

| | |
|---|-------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 0,00 zł, |
| * 2025 - | 100.000,00 zł, |
| * 2026 - | 40.450.000,00 zł. |

2.6. Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy - 1.3.2.2 - str. 7), dokonuje się przesunięcia środków własnych w kwocie 58.355,32 zł z roku 2024 na rok 2025. Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wartość nakładów finansowych na przedsięwzięcie pozostają bez zmian. Przesunięte środki zostaną przeznaczone między innymi na zapewnienie ciągłości badań laboratoryjnych, które obejmują kompleksowe badania mieszanki betonowej i stwardniałego betonu, stabilizacje, badania geotechniczne, odwierty, badanie destruktu asfaltowego.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 24.701.064,96 zł, w tym:

| | |
|---|-------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich - | 18.159.301,14 zł, |
| * 2025 - | 6.541.763,82 zł. |

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.7. Cyfrowa Ósemka (wydatek bieżący – 1.1.1.6 – str. 1), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z podpisaną umową nr FELD.08.07 – IZ.00 – 0224/24 – 00 (1013/SPE/P/2024) o dofinansowanie projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 zawartą z Województwem Łódzkim. Okres realizacji zadania lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 769.341,89 zł, w tym:

| | |
|---|----------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich - | 27.800,00 zł, |
| * 2025 - | 741.541,89 zł. |

2.8. Cyfrowe LO (wydatek bieżący – 1.1.1.7 – str. 4), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z podpisaną umową nr FELD.08.07 – IZ.00 – 0077/24 – 00 (1012/SPE/P/2024) o dofinansowanie projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 zawartą z Województwem Łódzkim. Okres realizacji zadania lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 771.415,68 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,

* 2025 - 771.415,68 zł.

2.9. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 8 (wydatek bieżący – 1.1.1.8 – str. 4, 1.3.1.16 - str. 7) zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z podpisaną umową nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000221858. Wartość przedsięwzięcia wynosi 280.295,01zł, z czego 268.295,01 to środki UE a 12.000,00 zł stanowi kwota zabezpieczona na ewentualne różnice kursowe. Realizacja zadania przewidziana na lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 280.295,01 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,

* 2025 - 280.295,01 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+, w całości finansowany środkami UE. Różnice kursowe stanowią koszty niekwalifikowalne.

2.10. Zagraniczna edukacja szkolna 2025 (wydatek bieżący – 1.1.1.9 – str. 4, 1.3.1.17 - str. 7), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z podpisaną umową nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000202997 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 324.691,10 zł, w tym 15.000,00 zł stanowią środki własne przeznaczone na ewentualne różnice kursowe. Realizacja zadania przewidziana na lata 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 324.691,10 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,

* 2025 - 324.691,10 zł,

* 2026 - 0,00 zł.

2.11. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 7 (wydatek bieżący – 1.1.1.10 – str. 4, 1.3.1.13 - str. 7) zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z aneksem nr 1 do umowy dotacji w ramach programu ERASMUS+ nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000134910, zwiększającym wartość dofinansowania projektu o kwotę 11.229,92 zł i wydłużającym termin realizacji do 2025r. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 253.064,30 zł, w tym 600,00 zł stanowią środki własne przeznaczone na ewentualne różnice kursowe.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 253.064,30 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 241.234,38 zł,

* 2025 - 11.829,92 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+, w całości finansowany środkami UE. Różnice kursowe stanowią koszty niekwalifikowalne.

2.12. Opracowania i aktualizacje na potrzeby wnioskowania o fundusze zewnętrzne (wydatek bieżący – 1.3.1.14 – str. 7), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z koniecznością zlecenia specjalistycznej dokumentacji aplikacyjnej wymaganej w poszczególnych działaniach Szczegółowego Opisu Priorytetów FEŁ2027. Realizacja zadania przewidziana na lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 88.610,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 6.027,00 zł,

* 2025 - 82.583,00 zł.

2.13. Remont kapliczki przy ul. Narutowicza (wydatek bieżący – 1.3.1.15 – str. 7), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku pismem Wykonawcy w sprawie przedłużenia terminu realizacji umowy, jednocześnie ustalając limity wydatków na rok 2024 i 2025. Wydłużenie terminu zostało umotywowane brakiem możliwości wykonywania robót budowlanych z uwagi na warunki pogodowe, które uniemożliwiają prowadzenie prac mokrych

z uwagi na reżimy temperaturowe stosowanych materiałów przy wykonywanych robotach tynkarskich. Wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć pozwoli na podpisanie aneksu umowy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 120.178,50 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 7,50 zł,
- * 2025 - 120.171,00 zł.

2.14. Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (wydatek majątkowy – 1.3.2.27 - str.13) zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z zaistniałą potrzebą przedłużenia terminu zakończenia zadania na 2025 rok, wynikającą z konieczności wykonania załącznika dotyczącego mobilności miejskiej, co opóźniło prace nad Strategią oraz w związku z trwającymi cały czas uzgodnieniami roboczymi projektu Strategii z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Łączne nakłady wynoszą 131.979,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 104.553,78 zł,
- * 2025 - 27.425,22 zł.

2.15. Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 15 (wydatek majątkowy – 1.3.2.28 - str. 13), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z przedłużającą się procedurą wydawania decyzji przez Państwową Straż Pożarną uniemożliwia złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, co wymusza zabezpieczenie środków na rok 2025 na uregulowanie drugiej transzy wynagrodzenia za wykonany projekt.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 48.339,00 zł,
- * 2025 - 51.661,00 zł.

2.16. Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 19 (wydatek majątkowy – 1.3.2.29 - str. 13), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z przedłużającą się procedurą wydawania decyzji przez Państwową Straż Pożarną uniemożliwia złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, co wymusza zabezpieczenie środków na rok 2025 na uregulowanie drugiej transzy wynagrodzenia za wykonany projekt.

Łączne nakłady wynoszą 130.054,60 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 78.393,60 zł,
- * 2025 - 51.661,00 zł.

2.17. Termomodernizacja i przebudowa budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 (wydatek majątkowy – 1.3.2.30 - str. 13), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z wydłużeniem terminu złożenia dokumentacji przez Wykonawcę, co powoduje przesunięcie terminu uregulowania wynagrodzenia na rok 2025. Sytuacja ta ma miejsce w związku z wciąż trwającą procedurą wydawania decyzji o pozwolenie na budowę, koniecznością wykonania dodatkowych opracowań dotyczących ekspertyzy kominarskiej, wykonania badań wytrzymałości tynków metodą pull-off oraz wykonania większego zakresu operatu dendrologicznego ze względu na zwiększenie zakresu zagospodarowania terenu inwestycji.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 220.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 43,70 zł,
- * 2025 - 219.956,30 zł.

2.18. Przebudowa przepustu w ul. Łódzkiej (wydatek majątkowy – 1.3.2.31 – str. 13), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z brakiem możliwości wykonania zaplanowanej w 2024r. aktualizacji dokumentacji na wykonanie przebudowy. Sytuacja ta wynika z przedłużającej się procedury uzgodnienia w Wodach Polskich.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 24.600,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- * 2025 - 24.600,00 zł.

2.19. Projekt MULTI-MEDIA-TEKA w turystycznej odsłonie – dotacja na wkład własny (wydatek majątkowy – 1.3.2.32 – str. 13), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z aplikowaniem MBP o środki unijne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dofinansowanie 85% kosztów projektu) i konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 1.141.496,88 zł. Realizacja projektu zakłada m.in.: zamontowanie folii ciekłokrystalicznej na fasadzie zachodniej i południowej MBP umożliwiającej prezentowanie treści multimedialnych, stworzenie systemu do projekcji wielkoformatowych oraz interaktywnego systemu diodowego, stworzenie multimedialnych witryn holograficznych oraz multimedialnej, interaktywnej zabudowy tematycznej. Podpisanie umowy na realizację projektu planowane jest na grudzień 2024r. Brak kwoty wkładu własnego może oznaczać niepodpisanie umowy i tym samym brak możliwości realizacji projektu oraz utraty dofinansowania w wysokości 6.468.482,15 zł.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.141.496,88 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- * 2025 - 1.141.496,88 zł.

2.20. Rozbudowa i budowa wybranych ulic w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.33 – str. 13), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z pozyskaniem na jego realizację dofinansowaniem w roku 2027 w wysokości 30.000.000,00 zł (zmiana promesy) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę i budowę dróg wraz z niezbędną infrastrukturą – ul. Żelazna, ul. Hortensji, ul. Kwiatowa, ul. Krótka oraz droga w osiedlu Łódzka.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 65.764.368,96 zł, w tym:

- * 2025 - 0,00 zł,
- * 2026 - 35.764.368,96 zł,
- * 2027 - 30.000.000,00 zł.

2.21. Termomodernizacja i przebudowa budynków ZSP Nr 2 (wydatek majątkowy – 1.3.2.34 - str. 13), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z koniecznością uregulowania należności za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej po otrzymaniu pozwolenia na budowę. W roku 2025 zaplanowane jest również złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 215.069,90 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 65,90 zł,
- * 2025 - 215,004,00 zł.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Skarbnik Miasta

Izabela Wroniszewska