

W Y J A Ś N I E N I E

PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2024-2044

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2024 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 11.208.933,90 zł (zwiększenia dochodów bieżących o 11.348.473,90 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o 139.540,00 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 8.507.125,22 zł (zmniejszenia wydatków bieżących o 5.419.114,19 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o 3.088.011,03 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 19.716.059,12 zł i wynosi 35.695.821,33 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zmniejsza się o 19.563.560,00 zł i wynosi 20.000.000,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów nie zmienia się i wynosi 12.083.611,01 zł. Przychody stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych zmniejszają się o 152.499,12 zł i wynoszą 8.417.819,14 zł, a przychody stanowiące nadwyżkę na szczególnych zasadach wynoszą 3.886.383,17 zł. Kwota wolnych środków zaangażowanych w finansowanie rozchodów roku bieżącego i deficytu nie zmienia się i wynosi 15.475.230,03 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2024 r. zmniejsza się o 19.563.560,00 zł i wynosi 172.223.198,00 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2024 roku:

- Zarządzeniem Nr 436 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.346.113,76 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,11 p.p. i wynosi 3,84 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem:

- wykonania za 2023 rok wynosi 12,23 %,
- planu na 30 września 2023 roku wynosi 11,57 %.

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 3,18 p.p. i wynosi 23,83 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć:

2.1. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 7 (wydatek bieżący – 1.1.1.4 – str.1, 1.3.1.21 - str. 10) zmienia się nakłady na przedsięwzięcie zmniejszając limit wydatków w 2024 r. o 12.000,00 zł przeznaczony na pokrycie różnic kursowych oraz zwiększając limit wydatków w 2025r. o 11.829,92 zł, w tym: o 600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie w 2025 roku ewentualnych różnic kursowych i o 11.229,92 zł stanowiące środki z UE. Zmiana wynika z aneksu nr 1 do umowy dotacji w ramach programu ERASMUS+ nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000134910, zwiększającego wartość dofinansowania projektu o kwotę 11.229,92 zł i wydłużającym termin realizacji do 2025r.

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

- * 2024 - 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.

2.2. Innowacyjna edukacja w ZSP Nr 2 (wydatek bieżący – 1.1.1.5 – 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 wynoszą 1.763.795,52 zł, w tym:

- * 2024 – 130.000,00 zł,
- * 2025 - 1.500.182,74 zł,
- * 2026 – 133.612,78 zł.

2.3. Autostradą do transformacji (wydatek bieżący – 1.1.1.6 – 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 wynoszą 3.708.719,39 zł, w tym:

| | |
|----------|------------------|
| * 2024 – | 74.255,65 zł, |
| * 2025 - | 3.125.744,35 zł, |
| * 2026 – | 508.719,39 zł. |

2.4. Specjaliści dźwignią transformacji (wydatek bieżący – 1.1.1.7 – 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 wynoszą 3.003.251,77 zł, w tym:

| | |
|----------|------------------|
| * 2024 – | 46.664,17 zł, |
| * 2025 - | 2.533.335,83 zł, |
| * 2026 – | 423.251,77 zł. |

2.5. Krakówka, czyli kształcenie szyte na miarę (wydatek bieżący – 1.1.1.8 – 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 wynoszą 2.444.523,62 zł, w tym:

| | |
|----------|------------------|
| * 2024 – | 43.435,00 zł, |
| * 2025 - | 2.027.977,26 zł, |
| * 2026 – | 373.111,36 zł. |

2.6. Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy - 1.3.2.2 - str. 10), 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, stabilizację, badania geotechniczne, odwierty, badanie destruktu asfaltowego.

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

| | |
|---|-------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich - | 6.838.894,46 zł, |
| * 2024 - | 11.320.406,68 zł, |
| * 2025 - | 6.541.763,82 zł. |

2.7. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej – BO 2021 (wydatek majątkowy – 1.3.2.5 - str. 13)

zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 56.675,50 zł. Zmniejszenie wynika z oszczędności po zakończonym przedsięwzięciu, które polegało na budowie chodnika oraz ciągu pieszo – rowerowego, budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowie kanału technologicznego, budowie zjazdów, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej, wyposażenie w małą architekturę oraz zieleń.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.018.416,70 zł, w tym:

| | |
|---|----------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich - | 65.282,20 zł, |
| * 2024 - | 953.134,50 zł. |

2.8. PIT STOP dla Aktywnych i Tęźnie Trybunalskie (wydatek majątkowy – 1.3.2.14 - str. 13) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 67.563,51 zł, w związku z oszczędnościami po wyłonieniu Wykonawcy dla budowy tężni solankowej w parku im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Łączne nakłady wynoszą 872.436,49 zł, w tym:

| | |
|---|----------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 98.001,30 zł, |
| * 2024 | 774.435,19 zł. |

2.9. Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 19 – dokumentacja projektowa zmienia się nazwę przedsięwzięcia na **Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 19** (wydatek majątkowy – 1.3.2.19 - str. 13), dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 51.661,00 zł z roku 2024 na rok 2025. Łączna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie. Przedłużająca się procedura 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 – | 30.054,60 zł, |
| * 2024 - | 48.339,00 zł, |
| * 2025 - | 51.661,00 zł. |

2.10. Termomodernizacja i przebudowa budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 – dokumentacja projektowa zmienia się nazwę przedsięwzięcia na **Termomodernizacja i przebudowa budynków Szkoły Podstawowej Nr 3** (wydatek majątkowy – 1.3.2.26 - str.16), dokonuje się zmian limitów wydatków przesuwając środki w wysokości 219.956,30 zł z roku 2024 na rok 2025. Łączne nakłady na przedsięwzięcie pozostają bez zmian. W związku z wciąż trwającą procedurą wydawania decyzji o pozwolenie na budowę, koniecznością wykonania dodatkowych opracowań dotyczących ekspertyzy kominiarskiej, wykonania badań wytrzymałości tynków metodą pull-off oraz wykonania większego zakresu operatu dendrologicznego ze względu na zwiększenie zakresu zagospodarowania terenu inwestycji, został wydłużony termin złożenia dokumentacji przez Wykonawcę, a co za tym idzie przesunął się termin uregulowania wynagrodzenia na rok 2025.

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

| | |
|---|----------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 0,00 zł, |
| * 2024 - | 43,70 zł, |
| * 2025 - | 219.956,30 zł. |

2.11. Termomodernizacja i przebudowa budynków ZSP Nr 2 – dokumentacja projektowa zmienia się nazwę przedsięwzięcia na **Termomodernizacja i przebudowa budynków ZSP Nr 2** (wydatek majątkowy – 1.3.2.27 - str.16), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 14.930,10 zł, jednocześnie zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o 229.934,10 zł i przesuwa się kwotę 215.004,00 zł na rok 2025. Środki te zostaną przeznaczone na uregulowanie 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 – | 0,00 zł, |
| * 2024 - | 65,90 zł, |
| * 2025 - | 215.004,00 zł. |

2.12. Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 15 - dokumentacja projektowa zmienia się nazwę przedsięwzięcia na **Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 15** (wydatek majątkowy – 1.3.2.28 - str.16), dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 51.661,00 zł z roku 2024 na rok 2025. Łączna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie. Przedłużająca się procedura 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 – | 0,00 zł, |
| * 2024 - | 48.339,00 zł, |
| * 2025 - | 51.661,00 zł. |

2.13. Budowa kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudową zjazdów (wydatek majątkowy – 1.3.2.32 - str.16). zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcie o 1.268.611,00 zł stanowiącą środki własne. Zmiana wynika z dostosowania nakładów do faktycznej realizacji przedsięwzięcia. Pozyskane

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.000.000,00 zł pozostaje bez zmian.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 14.974.131,60 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 153.750,00 zł,
* 2024 - 14.820.381,60 zł.

2.14. Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w Piotrkowie Trybunalskim – Etap III

(wydatek majątkowy - 1.3.2.36 - str. 16), 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 wyniosą 40.550.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2024 - 0,00 zł,
* 2025 - 100.000,00 zł,
* 2026 - 40.450.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.15. Cyfrowa Ósemka (wydatek bieżący – 1.1.1.10 – str. 4), 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. Realizacja zadania przewidziana na lata 2024-2025.

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

* 2024 - 27.800,00 zł,
* 2025 - 741.541,89 zł.

2.16. Cyfrowe LO (wydatek bieżący – 1.1.1.11 – 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. Realizacja zadania przewidziana na lata 2024-2025.

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

* 2024 - 0,00 zł,
* 2025 - 771.415,68 zł.

2.17. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 8 (wydatek bieżący – 1.1.1.12 – str. 4, 1.3.1.26 - str. 10) 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:

* 2024 - 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.

2.18. Zagraniczna edukacja szkolna 2025 (wydatek bieżący – 1.1.1.13 – str. 4, 1.3.1.27 - str. 10), 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 wyniosą 324.691,10 zł, w tym:

| | |
|----------|----------------|
| * 2024 - | 0,00 zł, |
| * 2025 - | 324.691,10 zł, |
| * 2026 - | 0,00 zł. |

2.19. Remont kapliczki przy ul. Narutowicza (wydatek bieżący – 1.3.1.25 – str. 10), 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 wyniosą 120.178,50 zł, w tym:

| | |
|----------|----------------|
| * 2024 - | 7,50 zł, |
| * 2025 - | 120.171,00 zł. |

2.20. Opracowania i aktualizacje na potrzeby wnioskowania o fundusze zewnętrzne (wydatek bieżący – 1.3.1.28 – str. 10), 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 wyniosą 88.610,00 zł, w tym:

| | |
|----------|---------------|
| * 2024 - | 6.027,00 zł, |
| * 2025 - | 82.583,00 zł. |

2.21. Przebudowa przepustu w ul. Łódzkiej (wydatek majątkowy – 1.3.2.51 – str. 19), 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:

| | |
|----------|---------------|
| * 2024 - | 0,00 zł, |
| * 2025 - | 24.600,00 zł. |

2.22. Projekt MULTI-MEDIA-TEKA w turystycznej odsłonie – dotacja na wkład własny (wydatek majątkowy – 1.3.2.52 – str. 19), 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:

| | |
|----------|------------------|
| * 2024 - | 0,00 zł, |
| * 2025 - | 1.141.496,88 zł. |

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Skarbnik Miasta

Izabela Wroniszewska