

W Y J A Ś N I E N I E

PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2025-2044

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2025 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 7.348.352,18 zł (zwiększenia dochodów bieżących o 6.923.432,18 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o 424.920,00 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 7.348.352,18 zł (zwiększenia wydatków bieżących o 3.214.520,31 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o 4.133.831,87 zł).

Kwota deficytu miasta nie zmienia się i wynosi 49.780.686,05 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek nie zmienia się i wynosi 51.000.000,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów nie zmienia się i wynosi 12.138.928,00 zł. Przychody stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych nie zmieniają się wynoszą 8.579.643,53 zł. Kwota wolnych środków zaangażowanych w finansowanie rozchodów roku bieżącego i deficytu nie zmienia się i wynosi 2.339.970,52 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2025 r. nie zmienia się i wynosi 211.084.270,00 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2025 roku:

- Zarządzeniem Nr 30 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 stycznia 2025 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 741.127,75 zł, przeznaczone na zadania bieżące,
- Zarządzeniem Nr 49 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 12 lutego 2025 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 541.527,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,03 p.p. i wynosi 3,85 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem:

- przewidywanego wykonania za 2024 rok wynosi 11,16 %,
- 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 0,32 p.p. i wynosi 27,76 %.

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 93.016,71 zł z roku 2024 na 2025. Zmiana wynika z dostosowania limitów wydatków do faktycznej realizacji przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

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

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 36.983,29 zł,
- * 2025 - 1.593.199,45 zł,
- * 2026 – 133.612,78 zł.

2.2. Autostradą do transformacji (wydatek bieżący – 1.1.1.2 – str. 1), dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 8.273,97 zł z roku 2024 na 2025. Zmiana wynika z dostosowania limitów wydatków do faktycznej realizacji przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.708.719,39 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 65.981,68 zł,
- * 2025 - 3.134.018,32 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 3.254,21 zł z roku 2024 na 2025. Zmiana wynika z dostosowania limitów wydatków do faktycznej realizacji przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

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

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 43.409,96 zł,
- * 2025 - 2.536.590,04 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 14.952,01 zł z roku 2024 na 2025. Zmiana wynika z dostosowania limitów wydatków do faktycznej realizacji przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

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

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 28.482,99 zł,
- * 2025 - 2.042.929,27 zł,
- * 2026 - 373.111,36 zł.

2.5. Cyfrowa Ósemka (wydatek bieżący – 1.1.1.6 – str. 1), dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 9.079,00 zł z roku 2024 na 2025. Zmiana wynika z dostosowania limitów wydatków do faktycznej realizacji przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

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

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 18.721,00 zł,
- * 2025 - 750.620,89 zł.

2.6. Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego – edycja II (wydatek majątkowy – 1.1.2.1 - str. 4) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 54.163,60 zł z roku 2024 na 2025. Zmiana wynika z dostosowania limitów wydatków do faktycznej realizacji przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 24.021.880,08 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 836,40 zł,
- * 2025 - 24.021.043,68 zł.

2.7. Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy - 1.3.2.2 - str. 10), dokonuje się przesunięcia niewykorzystanych środków w wysokości 11.274,95 zł z roku 2024 na 2025. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

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

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 18.148.026,19 zł,
- * 2025 - 6.553.038,77 zł.

2.8. Budowa ul. Jeziornej zmienia się nazwę przedsięwzięcia na **Rozbudowa ul. Jeziornej w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy – 1.3.2.3 – str. 10), nazwa przedsięwzięcia zostaje dostosowana do nazwy znajdującej się we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 5.613.743,00 zł, stanowiącą wkład własny niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie, jednocześnie zmieniając okres realizacji przedsięwzięcia i dokonując zmiany limitu wydatków. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi od ul. Wierzejskiej do skrzyżowania z ul. Porzeczkową. W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące roboty budowlane: jezdnia bitumiczna, chodniki, przebudowa zjazdów, przejścia dla pieszych, zatoka autobusowa oraz miejsca zatrzymania autobusów, oświetlenie uliczne, odwodnienie drogi, oznakowanie pionowe i poziome.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.994.505,20 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 195.134,20 zł,
- * 2025 - 1.685.613,00 zł,
- * 2026 - 4.113.758,00 zł,

2.9. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej w ul. Gościnniej (wydatek majątkowy – 1.3.2.5 - str. 10) dokonuje się przesunięcia niewykorzystanych środków w wysokości 82.386,82 zł z roku 2024 na 2025. Środki te zostaną przeznaczone na kontynuację budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogowym na odcinku od przepompowni ścieków w ul. Gościnniej do ul. Łódzkiej. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.153.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.220.613,18 zł,
- * 2025 - 932.386,82 zł.

2.10. Odwodnienie miasta na obszarze zlewni rzeki Strawy od autostrady A1 do ul. Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.12 - str.10) dokonuje się przesunięcia niewykorzystanych środków w wysokości 2.701,50 zł z roku 2024 na 2025. W 2024r. wykonano model hydrodynamiczny z koncepcją odwodnienia miasta. Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 620.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 117.298,50 zł,
- * 2025 - 252.701,50 zł,
- * 2026 - 250.000,00 zł.

2.11. Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych oraz lokali użytkowych (wydatek majątkowy – 1.3.2.16 - str.10) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 3.000,00 zł z roku 2024 na 2025. Zmiana spowodowana jest faktem, iż w 2024 roku nie doszło do podpisania umowy z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. na realizację przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Sulejowskiej 55, zatem nie zaszła konieczność dokonania płatności I raty w kwocie 3.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 343.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00zł,
- * 2025 - 343.000,00 zł.

2.12. Ciepłe Mieszkanie (wydatek majątkowy – 1.3.2.22 - str. 13) dokonuje się przesunięcia niewykorzystanych środków w wysokości 812.000,00 zł z roku 2024 na 2025. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Łączne nakłady wynoszą 5.472.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00zł,
- * 2025 - 4.679.700,00 zł,
- * 2026 - 792.300,00 zł.

2.13. Rozbudowa i budowa wybranych ulic w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.33 – str. 13), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 2.000.000,00 zł z roku 2026 na rok 2025, umożliwiając tym samym planowanie w 2025 r. robót drogowych w procedurze wyboru Wykonawcy inwestycji.

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

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00zł,
- * 2025 - 2.000.000,00 zł,
- * 2026 - 33.764.368,96 zł,
- * 2027 - 30.000.000,00 zł.

2.14. Zagospodarowanie zbiornika Bugaj – pomosty dla wędkarzy wraz z przystanią do wodowania łódek – BO 2023 zmienia się nazwę przedsięwzięcia na **Zagospodarowanie zbiornika Bugaj – pomosty dla wędkarzy – BO 2023** (wydatek majątkowy – 1.3.2.37 str. 13). W ramach inwestycji zostanie wykonanych 15 pomostów dla wędkarzy, w tym jeden dla osób niepełnosprawnych. Przystań do wodowania łódek zostanie wykonana w ramach zagospodarowania zbiornika Bugaj. Limity wydatków i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 800.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- * 2025 - 800.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.15. Europejskie praktyki z ZSPiPOW Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek bieżący – 1.1.1.11 – str. 4, 1.3.1.18 – str. 7), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku

z podpisaną umową nr FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-000203583 o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Okres realizacji zadania lata 2024-2025. Całkowita wartość projektu 321.781,20 zł, w tym środki z UE – 257.281,85 zł, środki z dotacji celowej – 54.499,35 zł oraz wkład własny – 10.000,00 zł przeznaczony na ewentualne różnice kursowe.

Łączne nakłady wynoszą 321.781,20 zł, w tym:

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

* 2025 - 321.781,20 zł.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Skarbnik Miasta

Izabela Wroniszewska