

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 23.723,74 zł (zwiększenia dochodów bieżących o 16.923,74 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o 6.800 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 629.225,53 zł (zwiększenia wydatków bieżących o 817.823,97 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o 1.447.049,50 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 652.949,27 zł i wynosi 63.338.574,71 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek nie zmienia się i wynosi 39.563.560,00 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 zmniejsza się o 652.949,27 i wyniosą 16.497.012,52 zł, a przychody stanowiące nadwyżkę na szczególnych zasadach wyniosą 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. nie zmienia się i wynosi 191.786.758,00 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2024 roku:

- Zarządzeniem Nr 348 Prezydenta Miasta z dnia 30 września 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 3.907.323,21 zł, przeznaczone na zadania bieżące,
- Zarządzeniem Nr 363 Prezydenta Miasta z dnia 08 października 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 163.893,22 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zwiększa się o 0,01 p.p. i wyniesie 4,37 %.

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 0,16 p.p. i wynosi 27,53 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć:

2.1 Praktyki zagraniczne 2024 w ZSP Nr 1 (wydatek bieżący – 1.1.1.3 - str.1, 1.3.1.20 - str. 7) zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcie o 12.000,00 zł – środki przeznaczone były na pokrycie ewentualnych różnic kursowych. Realizacja projektu zakończyła się 31.08.2024r., a środki przeznaczone na różnice kursowe nie zostały wykorzystane. Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków UE. Różnice kursowe stanowiły koszty niekwalifikowalne.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 252.122,03 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- * 2024 - 252.122,03 zł.

2.2 Piotrkowska Karta Mieszkańca (wydatek bieżący 1.3.1.9 str. 4), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 30.000,00 zł, jednocześnie dokonując zmiany limitu wydatków w roku 2024. Zmniejszenie wartości przedsięwzięcia wynika z oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 631.755,28 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 215.013,29 zł,
- * 2024 - 86.741,99 zł,
- * 2025 - 66.000,00 zł,
- * 2026 - 66.000,00 zł,
- * 2027 - 66.000,00 zł,
- * 2028 - 66.000,00 zł,
- * 2029 - 66.000,00 zł,

2.3 Nasze ekologiczne ekopracownie (wydatek bieżący – 1.3.1.15 - str. 7). Wycofanie nakładów finansowych na przedsięwzięciu w wysokości 3.157,89 zł, które miały stanowić udział własny niezbędny do aplikowania o środki z WFOŚGW w Łodzi. Szkoła Podstawowa Nr 10 zrezygnowała z realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 0,00 zł.

2.4 Budowa ul. Jeziornej – etap I (wydatek majątkowy – 1.3.2.4 – str. 10) zmienia się nazwę przedsięwzięcia na: „Budowa ul. Jeziornej”, zmniejszenie limitu na 2024r. o kwotę 127.609,88 zł i przesunięcie tej kwoty na rok 2025. Łączne nakłady nie ulegają zmianie. W roku 2024 nastąpi uregulowanie ostatniej transzy za sporządzenie dokumentacji, pozostałe środki przesunięte na rok 2025 zostaną wykorzystane na wykonanie, zgodnie z pismem Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, projektu i realizację odwodnienia, wiążącego się z przebudową ul. Jeziornej, dot. modernizacji i budowy urządzeń odprowadzania wody opadowej do odbiorników. Zapobiegnie to zalewaniu przez wody opadowe pasa drogowego ul. Wierzejskiej oraz tworzeniu się rozlewisk na niżej położonych terenach podczas ulewnych deszczy.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 380.762,20 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 95.258,20 zł,

* 2024 - 157.894,12 zł,

* 2025 - 127.609,88 zł.

2.5 Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) (wydatek majątkowy – 1.3.2.13 - str. 10) zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 35.000,00 zł. W roku 2024 planowane są jeszcze do wypłaty tylko dwa odszkodowania za przejęcie nieruchomości ZRID-em przeznaczonych pod budowę drogi w ul. Hortensji.

Łączne nakłady wynoszą 71.144,60 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 46.144,60 zł,

* 2024 - 25.000,00 zł.

2.6 Rewitalizacja Terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.16 - str.10) przesuwają się kwotę 1.042.000,00 zł z roku 2024 na rok 2025. Miasto Piotrków Trybunalski złożyło wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego w zakresie remontowanych budynków przy ul. Starowarszawskiej 9 i 11 oraz nowo budowanych budynków przy ul. Starowarszawska 13 i 15 oraz ul. Garncarska 14. Z otrzymanych informacji z Banku wynika, że wniosek spełnia wymagania do uzyskania finansowego wsparcia, jednak zawarcie umowy o dofinansowanie uzależnione jest od posiadanych przez Bank środków. Do dzisiaj Miasto nie otrzymało umowy. W przypadku podpisania umowy o dofinansowanie w IV kwartale 2024r. nie będzie możliwości wykorzystania zaplanowanych środków na ww. cel. W związku z powyższym zachodzi konieczność przesunięcia części środków finansowych na rok 2025.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.782.399,60 zł w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 526 658,60 zł,

* 2024 - 153 741,00 zł,

* 2025 - 3.042.000,00 zł,

* 2026 - 5.000.000,00 zł,

* 2027 - 4.060.000,00 zł,

2.7 Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta PT oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (wydatek majątkowy – 1.3.2.18 - str. 10) zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 150.000,00 zł, dokonuje się również zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 50.000,00 zł z roku 2024 na rok 2025, w którym nastąpi realizacja zadania.

Łączne nakłady wynoszą 50.000,00 zł, w tym:

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

* 2024 - 0,00 zł,

* 2025 - 50.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.8. Praktyki zagraniczne 2025 w ZSP1 (wydatek bieżący – 1.1.1.9 – str. 4, 1.3.1.24 – str. 7). Przedsięwzięcie wprowadza się w związku z podpisaną umową nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000202977. Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 298.209,75 zł, w tym: 284.209,75 zł - w całości sfinansowane środkami UE oraz 14.000,00 zł - różnice kursowe stanowiące koszty niekwalifikowalne

Łączne nakłady finansowe wynoszą 298.209,75 zł, w tym:

* 2024 -	0,00 zł,
* 2025 -	298.209,75 zł.