

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 1.924.971,55 zł (zwiększenia dochodów bieżących o 2.415.395,85 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o 490.424,30 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 5.849.725,49 zł (zmniejszenia wydatków bieżących o 2.697.122,88 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o 3.152.602,61 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 7.774.697,04 zł i wynosi 55.563.877,67 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 7.774.697,04 i wyniosą 8.722.315,48 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 391 Prezydenta Miasta z dnia 30 października 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 10.025.163,71 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,42 p.p. i wyniesie 3,95 %.

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 0,46 p.p. i wynosi 27,06 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć:

2.1 Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego – edycja II (wydatek majątkowy – 1.1.2.1 - str. 4, 1.3.2.41 - str. 13) zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie o 22.811.880,08 zł, przy czym kwota środków własnych zmniejsza się o 8.905,98 zł a wprowadza się środki pochodzące z dotacji UE i środki z Budżetu Państwa w wysokości 22.820.786,06 zł zgodnie z podpisaną umową z Województwem Łódzkim o dofinansowanie projektu.

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

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- * 2024 - 55.000,00 zł,
- * 2025 - 23.966.880,08 zł.

2.2 Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego (wydatek bieżący - 1.3.1.4 str. 4, wydatek majątkowy - 1.3.2.31 str. 13), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 3.680.000,00 zł, jednocześnie dokonując zmiany limitu wydatków bieżących w roku 2025. Zwiększenie wartości przedsięwzięcia wynika z konieczności dostosowania limitu wydatków na 2025 rok do planowanych wydatków wynikających z zawartej Umowy Wykonawczej, regulującej warunki realizacji zobowiązania publicznego transportu zbiorowego powierzonych przez Miasto Piotrków Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu Sp. z o.o.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 265.504.218,16 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe – 5.350.000,00 zł,
- * 2024 - 5.350.000,00 zł.
- 2) wydatki bieżące – 260.154.218,16 zł,
- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 141.733.826,16 zł,
- * 2024 - 20.627.392,00 zł,
- * 2025 - 26.302.000,00 zł,

* 2026 -	23.233.000,00 zł,
* 2027 -	23.785.000,00 zł,
* 2028 -	24.473.000,00 zł.

2.3 Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt (wydatek bieżący - 1.3.1.7 str. 4), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.463.000,00 zł, jednocześnie zmieniając okres realizacji przedsięwzięcia i dokonując zmiany limitu wydatków. Zwiększenie wartości przedsięwzięcia stanowi zabezpieczenie środków finansowych na okres kolejnych 3 lat na zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i zapobiegania ich bezdomności poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 12.212.055,86 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	6.407.055,86 zł,
* 2024 -	1.145.000,00 zł,
* 2025 -	1.360.000,00 zł,
* 2026 -	1.460.000,00 zł,
* 2027 -	1.560.000,00 zł,
* 2028 -	280.000,00 zł.

2.4 Utrzymanie i doskonalenie ZSJBI, EZD (wydatek bieżący - 1.3.1.10 str. 4), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając niewykorzystaną kwotę 1.094,46 zł z roku 2024 na rok 2025.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 63.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	0,00 zł,
* 2024 -	27.105,54 zł,
* 2025 -	17.044,46 zł,
* 2026 -	18.850,00 zł,

2.5. Społeczność energetyczna w LIFE (wydatek bieżący – 1.3.1.13 - str. 4). Zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 30.000,00zł, jednocześnie zmieniając limit roku 2024 na kwotę 0zł. W roku 2024 zadanie nie będzie realizowane w związku z brakiem dofinansowania kolejnego etapu.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 20.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	20.000,00 zł,
* 2024 -	0,00 zł.

2.6 Nasze ekologiczne ekopracownie (wydatek bieżący – 1.3.1.14 - str. 7). Wycofanie nakładów finansowych na przedsięwzięciu w wysokości 5.000,00 zł, które miały stanowić udział własny niezbędny do aplikowania o środki z WFOŚiGW w Łodzi. Wycofanie przez Szkołę Podstawową Nr 8 nakładów wynika z braku przyznania przez WFOŚiGW dofinansowania.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 0,00 zł.

2.7 Nasze ekologiczne ekopracownie (wydatek bieżący – 1.3.1.16 - str. 7). Wycofanie nakładów finansowych na przedsięwzięciu w wysokości 3.000,00 zł, które miały stanowić udział własny niezbędny do aplikowania o środki z WFOŚiGW w Łodzi. Wycofanie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 nakładów wynika z braku przyznania przez WFOŚiGW dofinansowania.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 0,00 zł.

2.8 Nasze ekologiczne ekopracownie (wydatek bieżący – 1.3.1.17 - str. 7). Wycofanie nakładów finansowych na przedsięwzięciu w wysokości 4.000,00 zł, które miały stanowić udział własny niezbędny do aplikowania o środki z WFOŚiGW w Łodzi. Wycofanie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 nakładów wynika z braku przyznania przez WFOŚiGW dofinansowania.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 0,00 zł.

2.9 Nasze ekologiczne ekopracownie (wydatek bieżący – 1.3.1.22 - str. 7). Wycofanie nakładów finansowych na przedsięwzięciu w wysokości 3.000,00 zł, które miały stanowić udział własny niezbędny do aplikowania o środki z WFOŚiGW w Łodzi. Wycofanie przez III Liceum Ogólnokształcące nakładów wynika z braku przyznania przez WFOŚiGW dofinansowania.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 0,00 zł.

2.10 Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą (wydatek majątkowy - 1.3.2.1 str. 7), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 200.000,00 zł, jednocześnie zmieniając okres realizacji przedsięwzięcia i dokonując zmiany limitu wydatków. Zwiększenie wartości przedsięwzięcia wynika z konieczności dodatkowego oznakowania zakupionych autobusów i infrastruktury, co wynika z aneksów do umów o dofinansowanie zakupu autobusów w ramach programów ZTP I i ZTP II z NFOŚiGW.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 53.765.769,72 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	39.220.094,72 zł,
* 2024 -	14.345.675,00 zł,
* 2025 -	200.000,00 zł.

2.11 Budowa ul. Jeziornej (wydatek majątkowy – 1.3.2.4 – str. 10), zmniejsza się limit na 2024r. o kwotę 58.018,12 zł i przesuwają się tę kwotę na rok 2025. Łączne nakłady nie ulegają zmianie. W roku 2024 zostanie uregulowana II transza wynagrodzenia dla Wykonawcy dokumentacji projektowej. Pozostała kwota przeznaczona na ten cel w wysokości 58.018,12 zł zostaje zabezpieczona na rok 2025.

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	95.258,20 zł,
* 2024 -	99.876,00 zł,
* 2025 -	185.628,00 zł.

2.12 Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej w ul. Gościnniej (wydatek majątkowy – 1.3.2.7 - str. 10) zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 850.000,00 zł, jednocześnie zmieniając okres realizacji przedsięwzięcia i dokonując zmiany limitu wydatków. Środki w roku 2025 pozwolą na kontynuację prac związanych z przebudową kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej oraz z przebudową wodociągu wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Łączne nakłady wynoszą 2.153.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	348.956,60 zł,
* 2024 -	954.043,40 zł,
* 2025 -	850.000,00 zł.

2.13 Rozbudowa ul. Kwiatowej – etap I (wydatek majątkowy – 1.3.2.10 - str.10) zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o kwotę 1.530,90 zł. Zmniejszenie wartości przedsięwzięcia wynika z oszczędności po opracowanej przez projektanta dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul Kwiatowej.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 246.469,10 zł w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	469,10 zł,
* 2024 -	246.000,00 zł.

2.14 Budowa ul. Wiatracznej – etap I (wydatek majątkowy – 1.3.2.11 - str. 10) zmienia się nazwę przedsięwzięcia na: „Budowa ul. Wiatracznej”, zmniejsza się limit na 2024r. o kwotę 681.660,90 zł i przesuwają się tę kwotę na rok 2025. Łączne nakłady nie ulegają zmianie. Środki przesuwają się w związku z pismem Wykonawcy dokumentacji projektowej z dnia 31.10.2024r., w którym wyjaśnia, że dokumentacja nie może zostać zrealizowana w ustalonym terminie z uwagi na przedłużającą się procedurę wydania decyzji wodno-prawnej przez Państwowe Gospodarstwo wodne – Wody Polskie.

Łączne nakłady wynoszą 750.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	197,10 zł,
* 2024 -	68.142,00 zł,
* 2025 -	681.660,90 zł.

2.15 Budowa chodnika w ul. Wschodniej (wydatek majątkowy - 1.3.2.20 str. 10), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 346,00 zł, jednocześnie zmieniając okres realizacji przedsięwzięcia i dokonując zmiany limitu wydatków. Przesunięcie realizacji wynika z konieczności przesunięcia odbioru dokumentacji projektowej.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 159.654,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- * 2024 - 0,00 zł,
- * 2025 - 159.654,00 zł.

2.16 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP Nr 10 (wydatek majątkowy - 1.3.2.23 str. 10), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.870,49 zł, jednocześnie dokonując zmiany limitu do wysokości poniesionych wydatków w związku z zaniechaniem inwestycji.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 97.995,60 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 44.910,00 zł,
- * 2024 - 53.085,60 zł.

2.17 Budowa i przebudowa dróg, chodników (wydatek majątkowy - 1.3.2.29 str. 13), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 856.705,00 zł, jednocześnie zmieniając okres realizacji przedsięwzięcia i dokonując zmiany limitu wydatków. W ramach przedsięwzięcia konieczne jest przesunięcie odbioru dokumentacji projektowej na ul. Gospodarczej i ul. Pawłowskiej na rok 2025 oraz zwiększenie na wykonanie robót budowlanych.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.503.199,87 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 30.750,00 zł,
- * 2024 - 472.449,87 zł,
- * 2025 - 1.000.000,00 zł.

2.18 Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (wydatek majątkowy - 1.3.2.34 str. 13), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 8.957,30 zł, jednocześnie dokonując zmiany limitu wydatków w roku 2024. Zmniejszenie wynika z oszczędności po wypłacie odszkodowania.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 5.001.338,23 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 4.775.726,23 zł,
- * 2024 - 225.612,00 zł.

2.19 Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w Piotrkowie Trybunalskim – Etap III (wydatek majątkowy - 1.3.2.36 str. 13), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 5.805.000,00 zł, jednocześnie zmieniając okres realizacji przedsięwzięcia i dokonując zmiany limitu wydatków. Zwiększenie stanowi wkład własny Miasta w związku ze złożonym wnioskiem do NFOŚiGW o dofinansowanie zakupu 11 sztuk autobusów wraz z infrastrukturą do ich ładowania (wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną).

Łączne nakłady finansowe wyniosą 13.405.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- * 2024 - 0,00 zł,
- * 2025 - 100.000,00 zł,
- * 2026 - 13.305.000,00 zł.

2.20 Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (wydatek majątkowy - 1.3.2.42 str. 13), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 750.000,00 zł, jednocześnie zmieniając okres realizacji przedsięwzięcia i dokonując zmiany limitu wydatków. Zabezpieczone środki w wysokości 750.000,00 zł pozwolą na przystąpienie do etapu realizacji oświetlenia ulicznego w ul. Reymonta, Krakowskie Przedmieście, Jagiellońska oraz Batorego, po opracowaniu dokumentacji.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 820.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- * 2024 - 0,00 zł,
- * 2025 - 390.000,00 zł,
- * 2026 - 430.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.21. Budowa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Krakowskie Przedmieście (wydatek majątkowy – 1.3.2.48 – str. 16). Przedsięwzięcie wprowadza się w związku pismem projektanta w sprawie przedłużenia terminu realizacji dokumentacji, jednocześnie środki z 2024 r. przesuwają się na rok 2025. Przedłużająca się procedura opracowania dokumentacji wynika z przedłużającej się procedury wydawania decyzji wodnoprawnej przez Państwowe Gospodarstwo wodne Wody Polskie oraz zmiany warunków technicznych wydanych dla inwestycji w zakresie regulacji chodników, co związane jest z koniecznością ponownego uzgodnienia projektu po zmianach.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 107.000,00 zł, w tym:

* 2024 -	0,00 zł,
* 2025 -	107.000,00 zł.

2.22. Modernizacja boiska sportowego – Orlik przy IVLO (wydatek majątkowy – 1.3.2.49 – str. 16). Przedsięwzięcie wprowadza się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji dla modernizacji boiska Orlik przy IV LO.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 42.306,80 zł, w tym:

* 2024 -	0,00 zł,
* 2025 -	42.306,80 zł.

2.23. Przebudowa pomieszczeń PZGiK przy ul. Szkolnej 28 (wydatek majątkowy – 1.3.2.50 – str. 16). W 2024r. zaplanowane zostało sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, natomiast realizacja zadania została zaplanowana na rok 2025.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 238.500,00 zł, w tym:

* 2024 -	4.500,00 zł,
* 2025 -	234.000,00 zł.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Skarbnik Miasta

Izabela Wroniszewska