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 5.367.328,40 zł (zwiększenia dochodów bieżących o 4.693.368,40 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o 673.960,00 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.246.714,01 zł (zwiększenia wydatków bieżących o 3.838.020,08 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o 1.591.306,07 zł).
Kwota deficytu miasta zmniejsza się i wynosi 58.255.264,20 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zmniejsza się i wynosi 50.936.440,00 zł, w tym kwota pożyczek zmniejsza się o 63.560,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów zmniejsza się o 27.240,00 zł i wynosi 12.111.688,00 zł. Przychody stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych zmniejszają się i wynoszą 5.495.349,14 zł. Kwota wolnych środków zaangażowanych w finansowanie rozchodów roku bieżącego i deficytu nie zmienia się i wynosi 8.605.514,55 zł. Nadwyżka stanowiąca niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach nie zmienia się i wynosi 5.329.648,51 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2025r. zmniejsza się i wynosi 211.047.950,00 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2025 roku:

- Zarządzeniem Nr 160 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 maja 2025 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 720.193,31 zł, przeznaczone na zadania bieżące,
- Zarządzeniem Nr 168 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 czerwca 2025 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 15.600,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,01 p.p. i wynosi 3,88 %.
Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem:
- wykonania za 2024 rok wynosi 11,61 %,
- planu na 30 września 2024 roku wynosi 10,69 %.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty ww. 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 0,22 p.p. i wynosi 26,99 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć:

2.1. Krakówka, czyli kształcenie szyte na miarę (wydatek bieżący – 1.1.1.4 i 1.3.1.21), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 70.000,00 zł (środki własne) z przeznaczeniem na zadania remontowe w ramach projektu, jednocześnie dokonując zmiany limitu wydatków w roku 2025. Kwota zwiększenia wynika ze szczegółowego kosztorysu i z ofert przetargowych.
Całkowita finansowa wartość projektu 2.514.523,62 zł, w tym środki z UE – 2.187.291,07 zł, środki z dotacji celowej – 257.232,55 zł oraz środki własne – 70.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.514.523,62 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 28.482,99 zł,
* 2025 - 2.112.929,27 zł,
* 2026 – 373.111,36 zł.

2.2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (wydatek bieżący – 1.3.1.10), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.652.462,17 zł, stanowiącą

niewykorzystane środki w roku 2024. Jednocześnie ze względu na zachowanie ciągłości realizacji usługi i biorąc pod uwagę opracowaną kalkulację dot. przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2026 – 2027 wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2027 i zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 26.200.000,00 zł.
W związku z powyższym przedsięwzięcie zwiększamy o kwotę 24.547.537,83 zł.
Łączne nakłady finansowe wyniosą 89.030.656,25 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 37.984.067,06 zł,
* 2025 - 22.924.922,52 zł,
* 2026 - 25.938.333,34 zł,
* 2027 - 2.183.333,33 zł.

2.3. Obsługa administracyjna Związku ZIT w ramach MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów (wydatek bieżący – 1.3.1.19), zmienia się źródła finansowania realizacji przedsięwzięcia, wprowadza się dotację celową w całkowitej wysokości 245.005,00 zł, jednocześnie zmniejszając środki własne o tę samą kwotę. Zgodnie z aneksem do porozumienia międzygminnego w sprawie powołania Związku ZIT, mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko - Piotrków Trybunalski – Bełchatów, służącego realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Strony wnoszą swoje udziały finansowe w formie dotacji celowej na rachunek bankowy Lidera. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.
Łączne nakłady wynoszą 306.400,00 zł (środki własne: 61.395,00 zł, dotacja: 245.005,00 zł), w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2025 - 50.200,00 zł (środki własne: 10.071,00 zł, dotacja: 40.129,00 zł),
* 2026 - 55.200,00 zł (środki własne: 11.056,00 zł, dotacja: 44.144,00 zł),
* 2027 - 60.700,00 zł (środki własne: 12.139,00 zł, dotacja: 48.561,00 zł),
* 2028 - 66.800,00 zł (środki własne: 13.383,00 zł, dotacja: 53.417,00 zł),
* 2029 - 73.500,00 zł (środki własne: 14.746,00 zł, dotacja: 58.754,00 zł).

2.4. Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.6), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 287.000,00 zł, jednocześnie dokonując zmiany limitu wydatków w roku 2025. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte ZRID nieruchomości. Kwota wynika ze sporządzonych operatów szacunkowych, które wskazują faktyczną wartość nieruchomości. Nie wyklucza się, że wartość odszkodowań może ulec zmianie po zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacją przez byłych właścicieli nieruchomości, którzy mogą wnosić uwagi do operatów szacunkowych i odwoływać się od wyceny.
Łączne nakłady wyniosą 48.979.624,30 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 8.327.289,33 zł,
* 2025 - 31.024.964,95 zł,
* 2026 - 9.627.370,02 zł.

2.5. Rewitalizacja Terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim zmienia się nazwę przedsięwzięcia na **Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim – etap I** (wydatek majątkowy – 1.3.2.8) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 15.360,62 zł stanowiącą niewykorzystane środki w roku 2024. W ramach przedsięwzięcia wyremontowane zostaną budynki przy ul. Starowarszawskiej 9 i 11 oraz wybudowane budynki przy ul. Starowarszawskiej 13 i 15 oraz ul. Garncarskiej 14.
Łączne nakłady finansowe wyniosą 12.767.038,98 zł w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 665.038,98 zł,
* 2025 - 3.042.000,00 zł,
* 2026 - 5.000.000,00 zł,
* 2027 - 4.060.000,00 zł,

2.6. Odwodnienie miasta na obszarze zlewni rzeki Strawy od autostrady A1 do ul. Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.12) dokonuje

się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając jednocześnie termin zakończenia realizacji na rok 2027: w roku 2025 zmniejsza się limit o kwotę 252.701,50zł, w roku 2026 zwiększa się limit o kwotę 2.701,50 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2027 w kwocie 250.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
W ramach realizacji przedsięwzięcia ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji. Po otwarciu ofert i wyborze wykonawcy na początku lipca powinna zostać podpisana umowa. W związku z tym ostateczny termin uregulowania wynagrodzenia za wykonaną dokumentację przypadnie na rok 2027.
Łączne nakłady finansowe wynoszą 620.000,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 117.298,50 zł,
* 2025 - 0,00 zł,
* 2026 - 252.701,50 zł,
* 2027 - 250.000,00 zł.

2.7. Budowa i przebudowa dróg, chodników (wydatek majątkowy - 1.3.2.13), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 430.500,00 zł jednocześnie wprowadzając te środki na rok 2026, zmniejsza się limit wydatków na rok 2025 o kwotę 774.910,00 zł i przesuwa się ją na rok 2026.
Zwiększenie wartości przedsięwzięcia wynika z realizacji kolejnego zadania: Przebudowa ul. Wojska Polskiego (od ronda Ofiar Rzezi Wołyńskiej do granic miasta), gdzie w roku 2025 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej, płatność i odbiór mają jednak zostać dokonane w roku 2026.
Ponadto przesuwa się realizację przebudowy ul. Gospodarczej i ul. Pawłowskiej. Z uwagi na to iż odbiór dokumentacji projektowej nastąpi w grudniu 2025, wykonanie przebudowy może nastąpić w roku 2026.
Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.793.237,17 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 362.737,17 zł,
* 2025 - 225.090,00 zł,
* 2025 - 1.205.410,00 zł.

2.8. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego zmienia się nazwę przedsięwzięcia na **Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w ul.: Reymonta, Krakowskie Przedmieście, Jagiellońskiej, Batorego** (wydatek majątkowy - 1.3.2.20), ogólna wartość przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zmiana nazwy podyktowana jest dostosowaniem do nazwy opracowywanej kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Łączne nakłady finansowe wynoszą 820.000,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2025 - 390.000,00 zł,
* 2026 - 430.000,00 zł.

2.9. Przebudowa pomieszczeń PZGiK przy ul. Szkolnej 28 (wydatek majątkowy – 1.3.2.26), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 45.000,00 zł, jednocześnie zwiększając limit na rok 2025. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego prac remontowych pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego, okazało się, iż zabezpieczone środki nie są wystarczające. Zmiana niezbędna jest do realizacji przedsięwzięcia.
Łączne nakłady finansowe wyniosą 283.500,00 zł, w tym:
* 2025 - 279.000,00 zł.

2.10. Przebudowa przepustu w ul. Łódzkiej (wydatek majątkowy – 1.3.2.31), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 267.506,17 zł, z uwagi na oszczędności po przetargu.
Łączne nakłady finansowe wyniosą 697.093,83 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2025 - 697.093,83 zł.

2.11. Projekt MULTI-MEDIA-TEKA w turystycznej odsłonie – dotacja na wkład własny (wydatek majątkowy – 1.3.2.32), przesuwa się środki finansowe w wysokości 881.294,57 zł

z roku 2025 na rok 2026. Ogólna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie. Zmiana wynika z harmonogramu płatności do projektu. Przesunięcie okresu realizacji na koniec trzeciego kwartału 2026 spowodowane jest wydłużeniem okresu oceny wniosków aplikacyjnych o środki unijne, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z powyższym umowę o dofinansowanie projektu (w wysokości 85% kosztów projektu) zawarto w dniu 30 grudnia 2024 roku, co uniemożliwiło podjęcie jakichkolwiek decyzji dotyczących realizacji projektu. Ponadto konieczność aktualizacji w zakresie zastosowanych technologii, jakie zostały ujęte w projekcie, również wpłynęły na zmiany terminów realizacji poszczególnych elementów zawartych we wniosku.
Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.141.496,88 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2025 - 260.202,31 zł,
* 2026 - 881.294,57 zł.

2.12. Boisko wielofunkcyjne wraz z terenem lekkoatletycznym przy SP Nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim – BO 2023 (wydatek majątkowy – 1.3.2.36), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 245.000,00 zł, jednocześnie dokonując zmiany limitu wydatków w roku 2025. Przeprowadzone postępowanie przetargowe w maju br. nie dało rozstrzygnięcia z uwagi na to, że żadna ze złożonych ofert w postępowaniu nie spełniała warunków zamówienia i wszystkie przekraczały kwotę zaplanowaną na realizację przedsięwzięcia. Zwiększone środki pozwolą na ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego.
Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023.
Łączne nakłady finansowe wyniosą 945.000,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 14.145,00 zł,
* 2025 - 930.855,00 zł.

2.13. Park sportowo-rekreacyjny „Pocket Park" – BO 2023 (wydatek majątkowy – 1.3.2.38), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 130.000,00 zł, jednocześnie dokonując zmiany limitu wydatków w roku 2025 oraz zmiany źródeł finansowania. Zmniejsza się środki własne o kwotę 230.600,00 zł a wprowadza się dofinansowanie w wysokości 360.600,00 zł przyznane przez Województwo Łódzkie w ramach tzw. Małych grantów strukturalnych – programu wspierającego rozwój lokalnych obiektów sportowych, takich jak boiska, hale, skateparki i siłownie.
Całkowita wartość przedsięwzięcia 881.410,55 zł, w tym dofinansowanie – 360.600,00 zł oraz środki własne – 499.400,00 zł. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023.
Środki zostaną przeznaczone na zagospodarowanie terenu przy ul. Grabowej i przekształcenie go w miejsce do aktywności fizycznej, wypoczynku i integracji społecznej. W ramach inwestycji powstaną dwa boiska do gry w koszykówkę 3x3 z piłkochwytami, oświetlenie terenu, chodniki, strefa relaksu z hamakami, huśtawki a także elementy małej architektury.
Łączne nakłady finansowe wyniosą 881.410,55 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 21.410,55 zł,
* 2025 - 860.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.14. Wizjonerzy stylu i smaku (wydatek bieżący – 1.1.1.12), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z podpisaną umową nr FELD.08.08-IZ.00-0007/24-00 (497/SPE/P/2025) o dofinansowanie projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021 – 2027. Okres realizacji zadania lata 2025-2027. Całkowita finansowa wartość projektu 2.657.293,56 zł, w tym środki z UE – 2.460.668,02 zł, środki z dotacji celowej – 144.745,16 zł oraz wkład własny – 51.880,38 zł. W ramach realizacji projektu na rok 2025 zaplanowano remont sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia i kursy oraz pokrycie kosztów obsługi projektu.
Łączne nakłady wyniosą 2.657.293,56 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2025 - 1.155.399,19 zł,
* 2026 - 1.076.214,59 zł,
* 2027 - 425.679,78 zł.

2.15. Liczę, rachuję wszystko zapamiętuję – program wsparcia ZSP 5 w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek bieżący – 1.1.1.13), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z podpisaną umową nr FELD.08.08-IZ.00-0006/24-00 (493/SPE/P/2025) o dofinansowanie projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021 – 2027. Okres realizacji zadania lata 2025-2027. Całkowita finansowa wartość projektu 1.731.840,88 zł, w tym środki z UE – 1.635.666,28 zł, środki z dotacji celowej – 96.174,60 zł. W ramach realizacji projektu na rok 2025 zaplanowano remont 3 sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów promocyjnych, pokrycie kosztów obsługi projektu.
Łączne nakłady wyniosą 1.731.840,88 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2025 - 821.892,18 zł,
* 2026 - 614.015,55 zł,
* 2027 - 295.933,15 zł.

2.16. Zdrowy pracownik w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (wydatek bieżący – 1.1.1.14), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z zawartą umową o dofinansowanie projektu pn. „Zdrowy pracownik w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego" w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021 – 2027. Okres realizacji zadania lata 2025-2026. Całkowita finansowa wartość projektu 1.212.330,56 zł, w tym środki z UE – 1.096.763,97 zł, środki z dotacji celowej – 62.618,59 zł, wkład własny – 52.948,00 zł. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wsparcie o charakterze kompleksowym uwzględniające usługi zdrowotne (rezonans kręgosłupa, konsultacja ze specjalistą, fizjoterapia), wyposażenie stanowisk pracy (m.in. fotele ergonomiczne, poduszki sensoryczne) i działania edukacyjne związane z edukacją zdrowotną.
Łączne nakłady wyniosą 1.212.330,56 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2025 - 399.553,90 zł,
* 2026 - 812.776,66 zł,

2.17. Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim – etap II (wydatek majątkowy – 1.3.2.42). W ramach przedsięwzięcia planowane jest sporządzenie dokumentacji technicznej i kosztorysowej a następnie przeprowadzenie rewitalizacji nieruchomości przy ul. Jerozolimskiej 12, Grodzkiej 1, Grodzkiej 3. Projekt ten wpisany jest do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030. Jednocześnie znajduje się na liście przedsięwzięć priorytetowych dla województwa łódzkiego finansowanych w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla łódzkiego, jest tym samym zawarty w Kontrakcie Programowym dla województwa łódzkiego co daje szansę na dofinansowanie w wysokości 5.000.000,00 euro.
Łączne nakłady finansowe wyniosą 900.000,00 zł w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,
* 2025 - 450.000,00 zł,
* 2026 - 450.000,00 zł.

2.18. Rozwój ponadlokalnej oferty turystycznej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego – Zagospodarowanie terenów wokół Zbiornika Bugaj (wydatek majątkowy – 1.3.2.43). Wprowadzane przedsięwzięcie jest jednym z projektów miasta Piotrkowa Trybunalskiego zawartych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030. Do 30.06.2025r. trwa nabór na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów. Na chwilę obecną trwa procedura przygotowania przedmiotowego wniosku. Powyższe zadanie należy wprowadzić do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zabezpieczając

wkład własny na lata 2026-2029 w wysokości 14.700.000,00 zł. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi ok. 46 mln zł, z czego dofinansowanie podane w ogłoszeniu o naborze w wysokości 31.324.329,08 zł, które uzależnione jest od kursu EURO na dzień podpisania umowy o przyznaniu dofinansowania. Inwestycja ta ma istotne znaczenie dla rozwoju miasta – podniesie atrakcyjność turystyczną Piotrkowa Trybunalskiego, stworzy nowe możliwości rekreacyjne dla mieszkańców i gości oraz przyczyni się do zwiększenia potencjału społeczno – gospodarczego obszaru Zbiornika Bugaj.
Łączne nakłady finansowe wyniosą 14.700.000,00 zł w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	0,00 zł,
* 2025 -	0,00 zł,
* 2026 -	8.600.000,00 zł,
* 2027 -	0,00 zł,
* 2028 -	2.100.000,00 zł,
* 2029 -	4.000.000,00 zł.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Skarbnik Miasta

Izabela Wroniszewska