

WR.0007.31.2024.AS

UCHWAŁA NR IV/31/24
RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 24 lipca 2024 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Piotrkowskiego na lata 2024 – 2038.

Na podstawie art.12 pkt 4, pkt 8 lit.c oraz lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku poz. 107), oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 1872 oraz z 2024 roku poz. 858),

Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2024-2038, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć na lata 2024 – 2027 przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
Bernard Matyszewski

OBJAŚNIENIA

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2024-2038, ujętych w Uchwale Nr IV/32/24 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim na sesję w dniu 24 lipca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, uchwalonej przez Radę Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 28 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr LXXIV/521/23, zmienionej Uchwałą Rady Nr LXXV/535/24 z dnia 18 stycznia 2024 roku, Uchwałą Rady Nr LXXVI/543/24 z dnia 15 lutego 2024 roku, Uchwałą Rady Nr LXXVII/549/24 z dnia 21 marca 2024 roku, Uchwałą Rady Nr LXXVIII/557/24 z dnia 2 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Rady Nr LXXIX/561/24 z dnia 22 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Rady Nr II/13/24 z dnia 23 maja 2024 roku, Uchwałą Rady Nr III/25/24 z dnia 25 czerwca 2024 roku oraz Uchwałą Rady Nr IV/31/24 z dnia 24 lipca 2024 roku, uwzględniają zmiany w zakresie:

1. zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany* o kwotę **28.136 zł**.

Powyższa zmiana dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piotrkowie Trybunalskim.

2. zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* o kwotę **1.913,40 zł**.

Powyższe zmiany wynikają ze zwrotu środków z ZUS z tytułu nadpłaty składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – korekta w II kwartale 2024 roku. Ww. środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w 2022 r.

3. zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w Dz. 852- *Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, § 2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* o kwotę **100.536 zł**.

Powyższe zwiększenie dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej.

Powyższe zmiany (pkt 1-3) przyjęto Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 39/2024 z dnia 9 lipca 2024 roku.

Zmiany wynikające z bieżącej Uchwały Rady polegają na:

1. zwiększeniu planu dochodów budżetowych w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6630 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* o kwotę **361.730 zł**.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego dotacji na dofinansowanie inwestycji w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn - Antonielów” – etap I.

2. zwiększeniu planu wydatków budżetowych w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę **591.432,08 zł**, z czego:

a) **zwiększenia** planu wydatków majątkowych o kwotę **905.000 zł**, dokonuje się w związku z realizacją zadania pn.: „**Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn - Antonielów**” – **etap I**, z czego środki własne powiatu zwiększa się o kwotę 543.270 zł oraz środki przyznane z samorządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie inwestycji w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych o kwotę 361.730 zł.

Planowane wydatki na realizację inwestycji w 2024 r. wyniosą 911.000 zł, z czego:

- środki własne powiatu – 549.270 zł
- środki z samorządu Województwa Łódzkiego – 361.730 zł.

Środki własne powiatu, zwiększające wartość powyższej inwestycji, w wysokości 543.270 zł zabezpiecza się ze zmniejszenia wkładu własnego powiatu w realizacji zadania pn.: „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kludzice**”.

b) **zwiększenia** planu wydatków majątkowych o kwotę **36.132,11 zł**, dokonuje się w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. **Dotacja dla Gminy Aleksandrów na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921E Przedbórz – Skotniki – Jaksonek – Radonia -Błogie Szlacheckie na długości 990 m”**. Zmiana wynika z zakończenia postępowania przetargowego. Ogólna wartość dofinansowania zadania w 2024 roku wynosi 186.132,11 zł.

Środki własne na zwiększenie wartości powyższego zadania, w kwocie 36.132,11 zł, zabezpiecza się z rezerwy celowej na zadania z zakresu inwestycji (Dz. 758, rozdz. 75818, § 6800).

c) **zwiększenia** planu wydatków majątkowych o kwotę **37.569,97 zł**, dokonuje się w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. **Dotacja dla Gminy Aleksandrów na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3118E Prymusowa Wola – Paradyż – Skórkowice – Reczków na długości 990 m”**. Zmiana wynika z zakończenia postępowania przetargowego. Ogólna wartość dofinansowania zadania w 2024 roku wynosi 137.569,97 zł.

Środki własne na zwiększenie wartości powyższego zadania, w kwocie 37.569,97 zł, zabezpiecza się z rezerwy celowej na zadania z zakresu inwestycji (Dz. 758, rozdz. 75818, § 6800).

d) **zwiększenia** planu wydatków bieżących o kwotę **156.000 zł**, dokonuje się w związku z koniecznością zakupu grysu niezbędnego do wykonania remontów bieżących dróg powiatowych oraz zakup drzewek do nasadzeń w pasie drogowym dróg powiatowych. Konieczność zakupu drzewek wynika z wydawanych przez Gminy Powiatu decyzji administracyjnych, które obligują zarządcę drogi do uzupełniania wycinanego drzewostanu.

Środki na powyższe w wysokości 156.000 zł zabezpiecza się z rezerwy ogólnej (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810).

3. zwiększeniu planu wydatków budżetowych w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę **20.000 zł**, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację wydarzeń obejmowanych Patronatem Starosty na terenie Powiatu Piotrkowskiego.

Środki na powyższe w wysokości 20.000 zł zabezpiecza się z rezerwy ogólnej (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810).

4. przeniesieniu planu wydatków budżetowych między paragrafami, w planie finansowym Zespołu Szkół CKU w Czarnocinie, w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność* o kwotę 20.020 zł, w związku ze zmianami umowy dotyczącej

finansowania kompleksu sportowego Orlik oraz zakupami materiałów ze środków z Funduszu Pomocy.

5. przeniesieniu planu wydatków budżetowych między paragrafami, w planie finansowym zespołu Szkół CKZ w Bujnach, w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność* o kwotę **4.981,35 zł**, w związku z realizacją Projektu „Europejskie doświadczenie szansą na rozwój zawodowy” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

6. przeniesieniu planu wydatków budżetowych między paragrafami oraz źródłami finansowania w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85595 – Pozostała działalność* o kwotę **0,01 zł**, w związku z realizacją Projektu „**Rodzina w Centrum**”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Zmiany wynikają z zaokrągleń wydatków powstałych przy podziale budżetu projektu według przyjętych wskaźników określających poszczególne źródła finansowania.

Ponadto dokonuje się zmian w planie **rezerw ogólnej i celowej** następująco:

1) zmniejsza się plan rezerwy ogólnej (Dz. 758, rozdz. 75818, § 4180) o kwotę **176.000 zł**, z czego:

- na zwiększenie planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych – 156.000 zł,
- na zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Aktywizacji Społecznej – 20.000 zł.

Plan rezerwy ogólnej wynosi po zmianie 651.691,67 zł.

2) zmniejsza się plan rezerwy celowej na zadania w zakresie inwestycji (Dz. 758, rozdz. 75818, § 6800) o kwotę **73.702,08 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenia dotacji dla Gminy Aleksandrów na dofinansowanie zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921E Przedbórz – Skotniki – Jaksonek – Radonia -Błogie Szlacheckie na długości 990 m” – 36.132,11 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3118E Prymusowa Wola – Paradyż – Skórkowice – Reczków na długości 990 m”. – 37.569,97 zł.

Plan rezerwy celowej na zadania w zakresie inwestycji wynosi po zmianie 415.459,27 zł.

W Załączniku Nr 1 WPF dostosowano wielkości dochodów i wydatków budżetowych w planie na 2024 rok, wynikające ze zmian ujętych w Uchwale Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. z dnia 9 lipca 2024 roku oraz w Uchwale Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb. podjętej na obecnej sesji.

W Załączniku „Wykaz przedsięwzięć na lata 2024 - 2027” plan łącznych nakładów finansowych uległ zmniejszeniu o kwotę **543.270 zł** i wynosi 50.708.973,64 zł, z czego nakłady na wydatki bieżące wynoszą 10.655.657,29 zł, a na wydatki majątkowe 40.053.316,35 zł.

Limity wydatków na 2024 rok uległ **zmniejszeniu** o kwotę **543.270 zł** (w zakresie wydatków majątkowych). Tym samym limit wydatków na 2024 rok zmniejszył się do kwoty 28.974.228,01 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą – 3.688.274,04 zł a wydatki majątkowe 25.285.953,97 zł.

Limit wydatków na lata 2025-2027 nie zmieniły się.

Zmiany powyższych limitów wynikają z:

1) zmniejszenia limitu wydatków majątkowych na 2024 rok o kwotę 543.270 zł wynikającego z realizacji zadania pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzice**” (poz. 1.3.2.4).

Wartość zadania ogółem wyniesie 8.157.210 zł, z czego:

- w 2022 roku – 92.250 zł

- w 2024 roku – 8.064.960 zł.

Limit zobowiązań ogółem zmniejszył się o kwotę 543.270 zł i wynosi **13.510.079,65 zł**, z tego:

- limity na programy, projekty lub zadania pozostałe (majątkowe) – 13.510.079,65 zł.

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Zestawienie z WPF: piotrkowski - WPF za lata 2024 - 2038 - Nr Uchwały JST: IV/31/24 (nr: 0) /krednia		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	125 098 006,93	100 257 224,58	102 700 000,00	102 600 000,00	103 500 000,00	104 500 000,00	105 500 000,00	105 500 000,00	105 650 000,00	105 750 000,00	105 850 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	97 616 690,52	88 257 224,58	90 700 000,00	90 500 000,00	91 300 000,00	92 100 000,00	93 000 000,00	93 050 000,00	93 150 000,00	93 250 000,00	93 300 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 855 772,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 250 000,00	26 350 000,00	26 650 000,00	27 050 000,00	27 100 000,00	27 100 000,00	27 100 000,00	27 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	816 341,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	44 436 702,00	33 500 000,00	34 000 000,00	33 400 000,00	33 800 000,00	34 200 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 600 000,00	34 700 000,00	34 750 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 708 358,86	11 507 224,58	10 950 000,00	11 100 000,00	11 400 000,00	11 500 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 799 516,66	16 500 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 481 316,41	12 000 000,00	12 000 000,00	12 100 000,00	12 200 000,00	12 400 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 550 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 381 316,41	11 700 000,00	11 700 000,00	11 800 000,00	11 900 000,00	12 100 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 250 000,00
2	Wydatki ogółem	127 134 529,22	101 279 397,98	101 454 367,82	100 016 173,40	100 766 173,40	101 566 173,40	102 266 173,40	102 516 173,40	103 072 895,20	103 620 161,95	103 665 562,24
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	95 326 801,90	77 413 705,62	75 767 876,28	77 516 582,70	78 730 182,44	81 753 784,34	82 937 385,18	83 139 586,01	83 878 252,95	84 705 228,95	84 708 362,24
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 601 474,19	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
2.1.2	z tytułu tytułu i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 550 000,00	1 330 300,00	1 079 400,00	1 066 200,00	1 019 700,00	988 200,00	956 700,00	918 800,00	881 000,00	840 400,00	712 800,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 807 727,32	23 865 692,36	25 686 491,54	22 499 590,70	20 035 990,96	19 812 389,06	19 328 788,22	19 376 587,39	19 194 333,00	18 914 933,00	18 957 200,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	31 807 727,32	23 865 692,36	25 686 491,54	22 499 590,70	20 035 990,96	19 812 389,06	19 328 788,22	19 376 587,39	19 194 333,00	18 914 933,00	18 957 200,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 431 518,90	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3	Wynik budżetu	-2 036 522,29	-1 022 173,40	1 245 632,18	2 583 826,60	2 733 826,60	2 933 826,60	3 233 826,60	2 577 104,80	2 129 838,05	2 129 838,05	2 184 437,76
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 245 632,18	2 583 826,60	2 733 826,60	2 933 826,60	3 233 826,60	2 577 104,80	2 129 838,05	2 129 838,05	2 184 437,76
4	Przychody budżetu	5 725 547,27	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	2 388 600,00	2 400 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 274 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 274 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	442 346,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	442 346,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 008 470,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	319 445,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	2 388 600,00	2 400 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 022 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 689 024,98	177 826,60	2 445 632,18	3 783 826,60	3 933 826,60	4 133 826,60	4 433 826,60	4 577 104,80	4 518 438,05	4 518 438,05	4 584 437,76
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	100 424,98	177 826,60	2 445 632,18	3 783 826,60	3 933 826,60	4 133 826,60	4 433 826,60	4 577 104,80	4 518 438,05	4 518 438,05	4 584 437,76
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 588 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	57 265 889,25	57 088 061,65	54 642 430,47	50 858 603,87	46 924 777,27	42 790 950,67	38 357 124,07	33 923 297,47	29 346 192,67	24 827 754,62	20 243 316,86
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 289 888,62	10 843 518,96	14 932 123,72	12 983 417,30	10 569 817,56	10 346 215,66	10 062 614,82	9 910 413,99	9 271 437,80	8 544 771,05	8 591 637,76
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 740 704,89	12 043 518,96	16 132 123,72	14 183 417,30	11 769 817,56	11 546 215,66	11 262 614,82	11 310 413,99	11 271 437,80	10 933 371,05	10 991 637,76
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,54%	1,96%	4,42%	6,11%	6,20%	6,35%	6,35%	6,38%	6,70%	6,57%	6,49%
8.1 vROD_2020	8.1 vROD_2020	5,54%	1,96%	4,42%	6,11%	6,20%	6,35%	6,35%	6,38%	6,70%	6,57%	6,49%
8.1 vROD_2026	8.1 vROD_2026	5,54%	1,96%	4,42%	6,11%	6,20%	6,35%	6,35%	6,38%	6,70%	6,57%	6,49%
8.1 vROD_2023	8.1 vROD_2023	5,54%	1,96%	4,42%	6,11%	6,20%	6,35%	6,35%	6,38%	6,70%	6,57%	6,49%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,66%	15,96%	20,17%	17,76%	14,51%	14,06%	13,55%	13,31%	12,46%	11,51%	11,40%
8.2 v2020	8.2 v2020	14,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026	8.2 v2026	8,66%	15,96%	20,17%	17,76%	14,51%	14,06%	13,55%	13,31%	12,46%	11,51%	11,40%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,72%	9,78%	5,45%	7,55%	10,36%	11,03%	12,32%	14,95%	15,62%	15,12%	13,88%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,22%	10,27%	6,47%	8,57%	11,38%	12,10%	13,34%	14,95%	15,62%	15,12%	13,88%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu											

Załącznik Nr 1
Nr Uchwały: IV/31/24
Nazwa JST: piotrkowski
WPF za lata: 2024 - 2038
nr wersji: 0

Zestawienie z WPF: piotrkowski - WPF za lata 2024 - 2038 - Nr Uchwały JST: IV/31/24 [ver: 0] /średnia					
Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	105 850 000,00	95 953 000,00	98 623 000,00	101 362 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	93 350 000,00	95 953 000,00	98 623 000,00	101 362 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 100 000,00	28 028 000,00	28 981 000,00	29 258 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	787 000,00	825 000,00	864 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	34 800 000,00	35 670 000,00	36 562 000,00	37 477 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 700 000,00	11 993 000,00	12 293 000,00	12 601 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 000 000,00	19 475 000,00	19 962 000,00	20 462 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	103 465 562,24	90 868 562,24	93 537 177,34	96 073 381,32
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	84 597 862,24	85 752 562,24	87 957 177,34	90 220 381,32
2.1.1	na wyodrębnienia i składki od nich naliczane	50 000 000,00	41 220 000,00	52 472 000,00	53 756 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	582 300,00	446 000,00	301 000,00	156 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oszczędności refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 867 700,00	5 116 000,00	5 580 000,00	5 853 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 867 700,00	5 116 000,00	5 580 000,00	5 853 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 384 437,76	5 084 437,76	5 085 822,66	5 288 618,68
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 384 437,76	5 084 437,76	5 085 822,66	5 288 618,68
4	Przychody budżetu	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 784 437,76	5 084 437,76	5 085 822,66	5 288 618,68
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 784 437,76	5 084 437,76	5 085 822,66	5 288 618,68
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	15 458 879,10	10 374 441,34	5 288 618,68	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 752 137,76	10 200 437,76	10 665 822,66	11 141 618,68
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 152 137,76	10 200 437,76	10 665 822,66	11 141 618,68
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,57%	6,59%	6,24%	6,13%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	6,57%	6,59%	6,24%	6,13%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	6,57%	6,59%	6,24%	6,13%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,43%	12,68%	12,70%	12,73%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,43%	12,68%	12,70%	12,73%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,97%	12,53%	12,33%	12,21%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,97%	12,53%	12,33%	12,21%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 784 437,76	5 084 437,76	5 085 822,66	5 288 618,68
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z rezerwy emisji gwarantowane na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zastopowanie rozsetów obligacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x

Wykaz Przedsięwzięć na lata 2024-2027

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/31/24
Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb.
z dn. 24 lipca 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 708 973,64	28 974 228,01	2 940 002,97	1 401 314,00	1 024 552,00	13 510 079,65
1.a	- wydatki bieżące				10 655 657,29	3 688 274,04	2 940 002,97	1 401 314,00	1 024 552,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 053 316,35	25 285 953,97	0,00	0,00	0,00	13 510 079,65
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 015 202,05	2 357 977,47	1 532 224,58	75 000,00	50 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 015 202,05	2 357 977,47	1 532 224,58	75 000,00	50 000,00	0,00
1.1.1.1	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Projekt "Europejskie doświadczenie szansą na rozwój zawodowy" - kształcenie zawodowe uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W BUJNACH	2023	2024	303 296,67	303 296,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Projekt "Otwarcie na europejską mobilność" - kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. JULIUSZA PONIATOWSKIEGO W CZARNOCINIE	2023	2024	289 790,13	289 790,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Projekt "Rodzina w Centrum" - rozwój i poprawa dostępności do usług społecznych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYB.	2024	2027	3 422 115,25	1 764 890,67	1 532 224,58	75 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				46 693 771,59	26 616 250,54	1 407 778,39	1 326 314,00	974 552,00	13 510 079,65
1.3.1	- wydatki bieżące				6 640 455,24	1 330 296,57	1 407 778,39	1 326 314,00	974 552,00	0,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpocz.nauki w szkole oraz jego rodzinie	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	2 033 239,23	432 960,00	432 960,00	432 960,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi" - poprawa jakości usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2022	2025	11 796,04	0,00	4 587,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej" - poprawa jakości usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2022	2025	444 147,42	127 206,05	123 249,64	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - poprawa jakości usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2022	2025	98 365,55	27 443,52	27 579,59	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	"Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie miasta Sulejów dla 8 dzieci oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie gminy Czarnocin dla 8 dzieci" - Zapewnienie małym dzieciom opieki i wychowania poprzez umieszczenie w pieczy zastępczej tj. w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z postanowieniami sądu	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYB.	2023	2027	4 052 907,00	742 687,00	819 402,00	893 354,00	974 552,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 053 316,35	25 285 953,97	0,00	0,00	0,00	13 510 079,65
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki" - poprawa jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.	2019	2024	9 429 338,83	5 077 456,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1519E na odcinku Łazy - Milejów" - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	986 375,50	984 100,00	0,00	0,00	0,00	984 100,00
1.3.2.3	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 4332E w m. Krzykowice" - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	1 559 229,50	1 532 600,00	0,00	0,00	0,00	1 532 600,00
1.3.2.4	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kludzice" - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2022	2024	8 157 210,00	8 064 960,00	0,00	0,00	0,00	8 064 960,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E w miejscowości Zaborów" - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2022	2024	211 995,99	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.6	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1913E w m. Przyglów, od ul. Topolowej do ul. Słonecznej" - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.	2021	2024	128 889,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.2.7	"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKU im. J.Poniatowskiego w Czarnocinie" - zmniejszenie kosztów ogrzewania	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2019	2024	1 236 299,00	1 223 015,00	0,00	0,00	0,00	1 223 015,00
1.3.2.8	"Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku przy Armii Krajowej 11" - poprawa warunków	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2022	2024	250 340,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00
1.3.2.9	"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W.Witosa w Bujnach" - zmniejszenie kosztów ogrzewania	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2019	2024	387 660,00	377 082,00	0,00	0,00	0,00	377 082,00
1.3.2.10	"Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A" - poprawa jakości usług informatycznych	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2020	2024	520 873,10	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	"Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Sienkiewicza 16A" - poprawa warunków lokalowych	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2020	2024	124 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi" - poprawa jakości usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2022	2025	72 488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej" - poprawa jakości usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2022	2025	659 562,90	659 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - poprawa jakości usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2022	2025	124 125,00	124 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagielły i ul. Kłasztorna" - poprawa jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.	2020	2024	7 107 720,45	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
1.3.2.16	"Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E Siomki-Glina od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1500E Piotrków-Jeżów w miejscowości Siomki do skrzyżowania z drogą gminną Nr 110457E w miejscowości Piaski" - dotacja dla Gm.Wola Krzysztoporska - poprawa jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.	2021	2024	1 593 981,92	729 144,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	"Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim" - poprawa warunków podróżowania oraz promocja wyrobów lokalnych	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim	2023	2024	5 353 248,97	5 185 585,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dotacja dla Gminy Wolbórz na zadanie pn. "Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże" - poprawa jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.	2019	2024	2 149 977,61	32 822,65	0,00	0,00	0,00	32 822,65