

WR.0007.48.2024.AS

**UCHWAŁA NR VII/48/24**

**RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM  
z dnia 29 października 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.2024.1530),

**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 VII/49/24 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim na sesję w dniu 29 października 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, Uchwałą Rady Nr IV/31/24 z dnia 24 lipca 2024 roku, Uchwałą Rady Nr V/34/24 z dnia 30 sierpnia 2024 roku, Uchwałą Rady Nr VI/41/24 z dnia 24 września 2024 roku, oraz Uchwałą Rady Nr VII/48/24 z dnia 29 października 2024 roku uwzględniają zmiany w zakresie:

**1. zwiększenia** planu dochodów i wydatków budżetowych w Dz. 010 – *Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby* o kwotę **5.940 zł**. Zmiana dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, na I etap prac dot. obiektu Jankowice gm. Aleksandrów.

**2. zwiększenia** planu dochodów i wydatków budżetowych w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę **107.320 zł**. Zmiana dotyczy dotacji celowej zaplanowanej na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

**3. zwiększenia** planu dochodów budżetowych w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe* i wydatków budżetowych w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność*, o kwotę **33.479 zł**.

Zmian dokonano na podstawie [pisma Ministra Finansów ST3.4752.11.2024.p](#) z dnia 18 września 2024 roku w sprawie informacji o przyznaniu dla Powiatu Piotrkowskiego środków z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

**4. zmniejszenia** planu dochodów i wydatków budżetowych w Dz. 852 - *Pomoc społeczna, rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, § 2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* o kwotę **10.189 zł**. Zmniejszenie dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

**5. zwiększenia** planu dochodów i wydatków budżetowych w Dz. 855 - *Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze, § 2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* o kwotę **29.893 zł**. Zwiększenie dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny

i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 63 z dnia 19 czerwca 2024r.

Powyższe zmiany (pkt 1-5) przyjęto **Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 67/2024** z dnia 29 października 2024 roku.

**6. zmniejszenia** planu dochodów i wydatków budżetowych w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę **15.114,00 zł**. Zmiana dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505).

Powyższą zmianę (pkt 6) przyjęto **Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 72/2024** z dnia 22 października 2024 roku.

**Zmiany wynikające z bieżącej Uchwały Rady polegają na:**

**1. zmniejszeniu** planu dochodów budżetowych w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **957.946,37 zł**, w związku z nieuzyskaniem planowanych dochodów ze sprzedaży mienia powiatu, wskutek negatywnego wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu, położonej w Piotrkowie Tryb., przy ulicy Armii Krajowej 11.

**2. zwiększeniu** planu dochodów budżetowych w Dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, o kwotę **1.042.442,55 zł**, w związku z uzyskaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z gmin położonych na terenie powiatu piotrkowskiego, z przeznaczeniem na wkład własny powiatu piotrkowskiego na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego celem dofinansowania zadania „Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

**3. zwiększeniu** planu dochodów budżetowych w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę **83.512,20 zł**, w związku z otrzymaniem z Powiatowego Urzędu Pracy zwrotu środków dotyczących poniesionych kosztów na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2024 roku oraz kosztów zastępstwa procesowego.

**4. zwiększeniu** planu dochodów budżetowych w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, o kwotę **850.000 zł**, w związku otrzymaniem dotacji ze środków unijnych na realizację projektu „Cyberbezpieczny powiat piotrkowski” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

**5. zwiększeniu** planu dochodów budżetowych w Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, o kwotę **1.000 zł**, w związku z otrzymaną darowizną.

**6. zwiększeniu** planu dochodów budżetowych w Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

poborem, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę **70.000 zł**, w związku z wyższymi wpływami z tytułu kar pieniężnych o których mowa w art. 140mb Ustawy prawo o ruchu drogowym.

**7. zwiększeniu** planu dochodów budżetowych w planie finansowym ZSCKU w Czarnocinie na łączną kwotę **46.410 zł**, z czego:

- w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę **30.110 zł** w związku uzyskaniem dochodów z działalności jednostki, m.in. za duplikaty świadectw i legitymacji, najmu oraz usług;
- w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę **16.300 zł** w związku uzyskaniem dochodów z najmu oraz wpływów z usług.

**8. zwiększeniu** planu dochodów budżetowych, w planie finansowym ZSCKZ w Bujnach, następująco:

- w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – oraz w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne - zwiększenie o kwotę **6.850 zł**, w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów własnych szkoły.
- w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę **420.000 zł**, w związku z przyznaniem środków na realizację projektu „Praktyka czyni mistrza w zawodzie – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ w Bujnach” współfinansowanego z środków Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

**9. zwiększeniu** planu dochodów budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 - Technika oraz rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące o kwotę **102.800 zł**, w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup strojów i wyposażenia specjalistycznego dla uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Logistycznym w ZSCKZ w Bujnach.

**10. zwiększeniu** planu dochodów budżetowych w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę **2.000 zł**, w związku z refundacją wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Piotrkowie Tryb., na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych w 2024 r.

**11. zwiększeniu** planu dochodów budżetowych w Dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększenie o kwotę **68.783 zł**, w związku ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Piotrkowskiego;

**12. zmniejszeniu** planu wydatków budżetowych majątkowych w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **182.377,22 zł**, z czego:

a) **zmniejszenia** planu wydatków majątkowych o kwotę **12.657,50 zł**, dokonuje się w związku z zakończeniem w 2024 roku prac nad realizacją inwestycji pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki**”.

Planowane wydatki na realizację inwestycji w 2024 r. wyniosą po zmianie 5.064.798,91 zł, w tym:  
- środki własne powiatu – 37.342,50 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 5.027.456,41 zł.

Wartość inwestycji w latach 2021-2024 wyniesie ogółem 9.416.681,33 zł, z czego:

- w 2019 roku – 149.937 zł (środki własne powiatu),
- w 2021 roku – 50.430 zł (środki własne powiatu),
- w 2024 roku – 5.064.798,91 zł (środki własne powiatu – 37.342,50 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 5.027.456,41 zł);

**b) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 124.719,72 zł, dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzice”.**

Planowane wydatki na realizację inwestycji w 2024 r. wyniosą po zmianie 5.463.975,68 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 342.140,28 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 5.121.835,40 zł.

Wartość inwestycji w latach 2022 - 2024 wyniesie ogółem 5.556.225,68 zł, z czego:

- w 2022 roku – 92.250 zł (środki własne powiatu),
- w 2024 roku - 5.463.975,68 zł (środki własne powiatu – 342.140,28 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 5.121.835,40 zł);

**c) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 45.000 zł, dokonuje się w związku z niemożliwością uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień wykonania dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Świątniki - Wolbórz”. W związku z powyższym zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2025.**

Planowane wydatki na realizację inwestycji w 2024 r. wyniosą po zmianie 15.000 zł, (środki własne powiatu).

Wartość inwestycji w latach 2024 - 2025 wyniesie ogółem 60.000 zł, z czego:

- w 2024 roku – 15.000 zł (środki własne powiatu),
- w 2025 roku – 45.000 zł (środki własne powiatu).

**13. zwiększeniu planu wydatków bieżących w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. na łączną kwotę 182.377,22 zł, z czego w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 30.727 zł oraz w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe o kwotę 151.650,22 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki. Środki na powyższe w łącznej wysokości 182.377,22 zł zabezpiecza się z uwolnionych środków własnych z realizacji inwestycji opisanych w pkt 12 a-c.**

**14. zmniejszeniu planu wydatków budżetowych w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 1.357.618,39 zł, z następujących zadań inwestycyjnych:**

- „Modernizacja sanitariatów w budynku biurowym przy ulicy Sienkiewicza 16A” – 82.200 zł (wkład własny powiatu), w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w 2024 roku.
- „Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A” – 500.000 zł (wkład własny powiatu), w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w 2024 roku;
- „Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Sienkiewicza 16A” – 100.000 zł (wkład własny powiatu), w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w 2024 roku;

- „Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim” – 163.434,14 zł (wkład własny powiatu), w związku z zakończeniem realizacji inwestycji;
- „Przebudowa i modernizacja węzła ciepłego wraz z instalacją c.o. w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A” – 100.000 zł (wkład własny powiatu), w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w 2024 roku;
- „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb, ul. Dąbrowskiego 12” – 56.181,25 zł (wkład własny powiatu), w związku z zakończeniem w 2024 roku realizacji zadania;
- „Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach” – 355.803 zł (wkład własny powiatu – 132.262 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi – 223.541 zł) w związku z odstąpieniem w 2024 roku od realizacji zadania z powodu możliwości aplikowania w 2025 roku o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uwolniony wkład własny powiatu z realizacji powyższych zadań w łącznej wysokości 1.134.077,39 zł przeznacza się na:

- zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia w 2024 roku – 957.946,37 zł,
- zabezpieczenie bieżącej działalności Starostwa – 176.131,02 zł.

**15. zwiększeniu planu wydatków bieżących w Dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 255.673,60 zł, w związku z:**

**a)** zwiększeniem środków w 2024 roku na składki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego o kwotę 255.673,60 zł, zgodnie z uchwałą Związku dotyczącą realizacji zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład „Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej”.

Środki na powyższe zostaną zabezpieczone z dotacji udzielonych przez gminy z terenu powiatu piotrkowskiego. Ponadto dokonuje się zmian źródeł finansowania składek na powyższe zadanie w wysokości 127.206,05 zł na środki z budżetu gmin, jednocześnie uwalniając wkład własny powiatu;

**b)** zmiany źródeł finansowania środków w wysokości 659.562,90 zł zaplanowanych do przekazania dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład „Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej”. Powyższe środki w wysokości 659.562,90 zł zabezpieczy się z dotacji udzielonych przez gminy z terenu powiatu piotrkowskiego, jednocześnie uwalniając wkład własny powiatu.

Uwolniony wkład własny powiatu z realizacji powyższego zadania w łącznej wysokości 786.768,95 zł przeznacza się na zabezpieczenie bieżącej działalności Starostwa w 2024 roku.

**16. zwiększeniu planu wydatków budżetowych w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 1.926.485,47 zł w związku z realizacją zadań bieżących Starostwa.**

Środki na zwiększenie powyższych wydatków w łącznej wysokości 1.926.485,47 zł zabezpiecza się z:

- środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy, dotyczących poniesionych kosztów na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2024 r. – 83.512,20 zł,
- uwolnionych środków powiatu z realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 962.899,97 zł,
- wolnych środków za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 878.750 zł,

- uwolnionych rozchodów z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – 1.323,30 zł.

**17. przeniesieniu** planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę **64.433 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą działalność wydziału, następująco:

- Dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zmniejszenie o kwotę 3.500 zł,
- Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 57.933 zł,
- Dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – zmniejszenie o kwotę 28.433 zł,
- Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 6.000 zł,
- Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł,
- Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność – przeniesienie między paragrafami o kwotę 3.500 zł,
- Dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność – przeniesienie między paragrafami o kwotę 3.000 zł;

**18. zwiększeniu** planu wydatków budżetowych w Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 1.000 zł, w związku z otrzymaną darowizną.

**19. zwiększeniu** planu dochodów budżetowych w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, o kwotę **850.000 zł**, w związku otrzymaniem dotacji ze środków unijnych na realizację projektu „Cyberbezpieczny powiat piotrkowski” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

**20. zwiększeniu** planu wydatków budżetowych w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę **70.000 zł** w związku z realizacją zadań bieżących Wydziału, na zabezpieczenie płatności wynikających z umów z PWPW na zakup druków ścisłego zarachowania. Środki na powyższe zabezpiecza się z wpływów z tytułu kar pieniężnych.

**21. zwiększeniu** planu wydatków budżetowych oraz przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Zespołu Szkół CKU w Sulejowie, w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę **46.000 zł**, w związku z zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność jednostki, następująco:

- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie o kwotę 50.859,38 zł,
- rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe zmniejszenie o kwotę 3.000 zł.

Środki na powyższe w wysokości 46.000 zł zabezpiecza się z wolnych środków za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**22. zwiększeniu** planu wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w planie finansowym Zespołu Szkół CKU w Czarnocinie na łączną kwotę **330.360 zł**, w związku z zabezpieczeniem środków do końca listopada na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz zakup usług następująco:

- rozdz. 80115 – Technika – zwiększenie o kwotę 262.410 zł,

- rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zwiększenie o kwotę 15.700 zł,
  - rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) – zwiększenie o kwotę 7.650 zł,
  - rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne - zwiększenie o kwotę 44.600 zł.
- Środki na powyższe w łącznej wysokości 330.360 zł zabezpiecza się z wolnych środków za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 283.950 zł oraz z wypracowanych dochodów jednostki w kwocie 46.410 zł.

**23. zmianie w planie finansowym Zespołu Szkół CKZ w Bujnach, następująco:**

**a) zwiększenia planu wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, na łączną kwotę 555.650 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi do końca listopada br., następująco:**

- rozdz. 80115 – Technika – zwiększenie o kwotę 271.250,80 zł,
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie o kwotę 47.376,78 zł,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększenie o kwotę 137.456,76 zł,
- rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe zwiększenie o kwotę 5.095,66 zł,
- rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) – zwiększenie o kwotę 7.860,35 zł,
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększenie o kwotę 86.609,65 zł.

Środki na powyższe w łącznej wysokości 555.650 zł zabezpiecza się z wolnych środków za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 548.800 zł oraz z wypracowanych dochodów jednostki w kwocie 6.850 zł;

**b) zwiększenia planu wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – Technika oraz rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące na łączną kwotę 102.800 zł, z przeznaczeniem na zakup strojów i wyposażenia specjalistycznego dla uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Logistycznym w ZSCKZ w Bujnach. Środki na powyższe pochodzą z dotacji celowej przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej.**

**c) zwiększenia planu wydatków budżetowych, w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 420.000 zł, w związku z przyznaniem środków na realizację projektu „Praktyka czyni mistrza w zawodzie – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ w Bujnach” współfinansowanego z środków Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.**

**24. przeniesieniu planu wydatków, planie finansowym Zespołu Szkół CKU w Wolborzu, między działami, rozdziałami i paragrafami w Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, na łączną kwotę 20.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące wydatki jednostki następująco:**

- rozdz. 80115 – Technika zwiększenie o kwotę 5.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.000 zł,
- rozdz. 85410 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie o kwotę 15.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 19.000 zł.

**25. zwiększeniu planu wydatków budżetowych w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, o kwotę**



**134.530 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki do końca listopada br.

Środki na powyższe zabezpiecza się z **wolnych środków** za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 132.530 zł oraz z dodatkowych dochodów własnych wypracowanych przez jednostkę – 2.000 zł.

**26. zwiększeniu** planu wydatków budżetowych o kwotę **68.783 zł**, oraz **przeniesienia** wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami, następująco:

- rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie - przeniesienie o kwotę 4.699 zł,
- rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększenie o kwotę 35.000 zł,
- rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększenie o kwotę 244 zł,
- rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze - zwiększenie o kwotę 63.539 zł,
- rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - zmniejszenie o kwotę 30.000 zł,

Zmian dokonano w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie wydatków związanych z pobytem dzieci pochodzących z powiatu piotrkowskiego w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, a także na pokrycie bieżącej działalności jednostki.

Środki na powyższe w wysokości 68.783 zł zabezpiecza się ze zwiększonych dochodów związanych z pobytem dzieci z terenu gmin i innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

## **PRZYCHODY**

**Zwiększa** się plan przychodów budżetu Powiatu na łączną kwotę **1.666.489 zł**, tytułem:

**1) wprowadzenia** do budżetu Powiatu na 2024 rok przychodów wynikających rozliczenia wolnych środków za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) w kwocie 1.890.030 zł, z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół CKU w Sulejowie do końca listopada br. – **46.000 zł**,
- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół CKU w Czarnocinie do końca listopada br. – **283.950 zł**,
- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół CKZ w Bujnach do końca listopada br. – **548.800 zł**,
- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. do końca listopada br. – **132.530 zł**,
- zabezpieczenie bieżącej działalności Starostwa – **878.750 zł**.

**2) zmniejszenia** przychodów w związku z rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi (§ 952) w wysokości **223.541 zł**, dotyczącej zaplanowanego do realizacji w 2024 roku zadania inwestycyjnego zrealizowanego pn. „Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach”.

Przychody po zmianach ustala się w wysokości **9.860.110,27 zł**.

## **ROZCHODY:**

Zmniejsza się plan rozchodów budżetu Powiatu o kwotę **1.323,30 zł** zaplanowanych na spłatę raty pożyczki (§ 992), w związku z rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

Rozchody po zmianach ustala się w wysokości **3.687.701,68 zł**.

**W Załączniku Nr 1 WPF** dostosowano wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w planie na 2024 rok, wynikające ze zmian ujętych w Uchwałach Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. z dnia 1 października oraz 22 października 2024 roku oraz w Uchwale Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb. podjętej na obecnej sesji.

W 2024 roku **przychody (poz. 4)** zostały dostosowane do zmian z tytułu rozliczenia wolnych środków za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – zwiększenie o kwotę 1.890.030 zł oraz przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi – zmniejszenie kwotę 223.541 zł.

Wartości **rozchodów (poz. 5)** w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, w związku rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2038 r.

**Kwota długu (poz.6)** została przeliczona w wyniku rezygnacji przez powiat z zaciągnięcia w 2024 roku pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi.

W Załączniku „Wykaz przedsięwzięć na lata 2024 - 2027” **plan łącznych nakładów finansowych** uległ zmniejszeniu o kwotę **1.563.667,26 zł** i wynosi 50.699.159,21 zł, z czego nakłady na wydatki bieżące wynoszą 12.258.198,91 zł, a na wydatki majątkowe 38.440.960,30 zł.

**Limit wydatków na 2024 rok** uległ zmniejszeniu o kwotę **53.749,99 zł** (w zakresie wydatków bieżących i majątkowych). Tym samym limit wydatków na 2024 rok zmniejszył się do kwoty 27.346.891,53 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą – 4.093.738,41 zł a wydatki majątkowe 23.253.153,12 zł.

**Limit wydatków na 2025 rok** uległ zwiększeniu o kwotę **1.589.837,66 zł** (w zakresie wydatków bieżących i majątkowych). Tym samym limit wydatków na 2025 rok zwiększył się do kwoty 4.529.840,63 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą – 4.109.500,63 zł a wydatki majątkowe 420.340 zł.

**Limit wydatków na 2026 rok** uległ zwiększeniu o kwotę **27.579,59 zł** (w zakresie wydatków bieżących). Tym samym limit wydatków na 2026 rok zwiększył się do kwoty 1.428.893,59 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą – 1.428.893,59 zł a wydatki majątkowe 0 zł.

**Limit wydatków na rok 2027** nie zmienił się.

Zmiany powyższych limitów wynikają z:

**1) zwiększenia** limitu wydatków bieżących na **2024 rok** o kwotę **162.190,77 zł** oraz **zwiększenia** limitu wydatków bieżących na **2025 rok** o kwotę **1.297.334,46 zł** wynikającego z wprowadzenia do realizacji zadania pn. **Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji „Praktyka czyni mistrza w zawodzie – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ w Bujnach” (poz. 1.1.1.4).**

Wartość zadania ogółem wyniesie 1.459.525,23 zł (w latach 2024-2026).

**2) zwiększenia** limitu wydatków majątkowych na **2024 rok** o kwotę **270.000 zł** oraz **zwiększenia** limitu wydatków bieżących na **2025 rok** o kwotę **375.340 zł** wynikającego z wprowadzenia do realizacji zadania pn. **Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji „Praktyka czyni mistrza w zawodzie – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ w Bujnach” (poz. 1.1.2.1).**

Wartość zadania ogółem wyniesie 345.340 zł (w latach 2024-2026).

**3) zmniejszenia** limitu wydatków bieżących na **2024 rok** o kwotę **4.587,16 zł** wynikającego z realizacji zadania pn. **„Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi" (poz. 1.3.1.2).**

Wartość zadania ogółem wyniesie 7.208,88 zł (w latach 2022-2023).

**4) zwiększenia** limitu wydatków bieżących na **2024 rok** o kwotę **255.673,60 zł** oraz **zmniejszenia** limitu wydatków bieżących na **2025 rok** o kwotę **123.249,64 zł** wynikającego z realizacji zadania pn. **Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej” (poz. 1.3.1.3).**

Wartość zadania ogółem wyniesie 576.571,38 zł (w latach 2022-2025).

**5) zwiększenia** limitu wydatków bieżących na **2026 rok** o kwotę **27.579,59 zł** wynikającego z realizacji zadania pn. **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" (poz. 1.3.1.4).**

Wartość zadania ogółem wyniesie 125.945,14 zł (w latach 2022-2026).

**6) zmniejszenia** limitu wydatków majątkowych na **2024 rok** o kwotę **12.657,50 zł** wynikającego z realizacji zadania pn. **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki” (poz. 1.3.2.1).**

Wartość zadania w latach 2021-2024 wyniesie ogółem 9.416.681,33 zł, z czego:

- w 2019 roku – 149.937 zł,
- w 2021 roku – 50.430 zł,
- w 2024 roku – 5.064.798,91 zł.

**7) zmniejszenia** limitu wydatków majątkowych na **2024 rok** o kwotę **124.719,72 zł** wynikającego z realizacji zadania pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzice” (poz. 1.3.2.4).**

Wartość zadania w latach 2022 - 2024 wyniesie ogółem 5.556.225,68 zł, z czego:

- w 2022 roku – 92.250 zł,

- w 2024 roku - 5.463.975,68 zł.

**8) zmniejszenia limitu wydatków majątkowych na 2024 rok o kwotę 355.803 zł** wynikającego z realizacji zadania pn. „**Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach**” (poz. 1.3.2.9).

Wartość zadania w latach 2019 - 2024 wyniesie ogółem 31.857 zł, z czego:

- w 2019 roku – 10.578 zł.
- w 2024 roku – 21.279 zł.

**9) zmniejszenia limitu wydatków majątkowych na 2024 rok o kwotę 100.000 zł** wynikającego z realizacji zadania pn. „**Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Sienkiewicza 16A**” (poz. 1.3.2.11).

Wartość zadania w latach 2020 - 2024 wyniesie ogółem 124.000 zł, z czego:

- w 2020 roku – 24.000 zł.

**10) zmniejszenia limitu wydatków majątkowych na 2024 rok o kwotę 163.434,14 zł** wynikającego z realizacji zadania pn. „**Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim**” (poz. 1.3.2.17).

Wartość zadania ogółem wyniesie 5.179.974,83 zł, z czego:

- w 2023 roku – 167.663,23 zł,
- w 2024 roku – 5.012.311,60 zł.

**11) zwiększenia limitu wydatków majątkowych na 2024 rok w kwocie 15.000 zł oraz na 2025 rok w kwocie 45.000 zł** w związku z wprowadzeniem do Wykazu Przedsięwzięć zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Świątniki – Wolbórz**” (poz. 1.3.2.20).

Wartość inwestycji w latach 2024 - 2025 wyniesie ogółem 60.000 zł, z czego:

- w 2024 roku – 15.000 zł.
- w 2025 roku – 45.000 zł.

Limit zobowiązań ogółem zmniejszył się o kwotę 6.005.777,40 zł i wynosi **3.409.401,65 zł**, z tego:

- limity na programy, projekty lub zadania pozostałe (majątkowe) – 3.409.401,65 zł.

SKARBNIK  
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO  
  
mgr inż. Janusz Misztela

Załącznik nr 1  
 Nr Uchwały: VII/48/24  
 Nazwa JST: plotkowski  
 WPF za lata: 2024 - 2038  
 nr wersji: 0

poz. 8.1 uwzględnia art. 28  
 Dz.U.2020.1381/Dz.U.2022.1964

Zestawienie w WPF: plotkowski - WPF za lata 2024 - 2038 - Nr Uchwały JST: VII/48 [ver: 0] /Aradnia												
Lp.	Wykazanie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	<b>Dochody ogółem</b>	127 788 915,53	100 257 224,58	102 700 000,00	102 600 000,00	103 500 000,00	104 500 000,00	105 500 000,00	105 550 000,00	105 650 000,00	105 750 000,00	105 850 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	100 803 560,96	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 ogólniej	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	16 475 668,36	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:	15 219 077,60	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:	26 985 354,57	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	4 142 053,63	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 i środków przeznaczonych na inwestycje	22 843 300,94	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	<b>Wydatki ogółem</b>	133 961 324,12	101 295 281,18	101 470 251,02	100 032 056,60	100 782 056,60	101 582 056,60	102 282 056,60	102 532 056,60	103 088 778,40	103 636 045,15	103 681 445,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	103 891 170,78	77 413 705,62	75 767 876,28	77 516 582,70	80 730 182,44	81 753 784,34	82 937 385,18	83 139 586,01	83 878 562,20	84 705 228,95	84 708 362,24
2.1.1	na wypracowania i składki od nich należące	62 825 684,74	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 poręczeń 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 których 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 których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i rozmyślnie 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 których 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 których 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:	30 070 153,34	23 881 575,56	25 702 374,74	22 515 473,90	20 051 874,16	19 828 272,26	19 344 671,42	19 392 470,59	19 210 216,20	18 930 816,20	18 973 083,20
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 070 153,34	23 881 575,56	25 702 374,74	22 515 473,90	20 051 874,16	19 828 272,26	19 344 671,42	19 392 470,59	19 210 216,20	18 930 816,20	18 973 083,20
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 491 518,90	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	<b>Wynik budżetu</b>	-6 172 408,59	-1 038 056,60	1 229 748,98	2 567 943,40	2 717 943,40	2 917 943,40	3 217 943,40	3 017 943,40	2 561 221,60	2 113 954,85	2 168 554,56
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 229 748,98	2 567 943,40	2 717 943,40	2 917 943,40	3 217 943,40	3 017 943,40	2 561 221,60	2 113 954,85	2 168 554,56
4	<b>Przychody budżetu</b>	9 860 118,27	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	2 388 600,00	2 400 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 051 190,00	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	1 051 190,00	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:	8 366 574,01	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	4 678 872,33	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	1 038 056,60	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	<b>Rozchody budżetu</b>	3 687 701,68	1 613 943,40	2 429 748,98	3 767 943,40	3 917 943,40	4 117 943,40	4 417 943,40	4 417 943,40	4 561 221,60	4 502 554,85	4 568 554,56
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	99 101,68	161 943,40	2 429 748,98	3 767 943,40	3 917 943,40	4 117 943,40	4 417 943,40	4 417 943,40	4 561 221,60	4 502 554,85	4 568 554,56
5.1.1	łączna 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 wcześniejszej 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	<b>Kwota długu, w tym:</b>	57 043 671,55	56 881 728,15	54 451 979,17	50 684 035,77	46 766 092,37	42 648 148,97	38 230 205,57	33 812 262,17	29 251 040,57	24 748 485,72	20 179 931,16
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 087 609,82	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	5 721 310,45	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	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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 związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,51%	1,94%	4,40%	6,09%	6,18%	6,34%	6,61%	6,56%	6,68%	6,55%	6,47%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,51%	1,94%	4,40%	6,09%	6,18%	6,34%	6,61%	6,56%	6,68%	6,55%	6,47%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,51%	1,94%	4,40%	6,09%	6,18%	6,34%	6,61%	6,56%	6,68%	6,55%	6,47%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	5,51%	1,94%	4,40%	6,09%	6,18%	6,34%	6,61%	6,56%	6,68%	6,55%	6,47%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	2,25%	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	7,16%	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	2,25%	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,72%	8,69%	4,53%	6,63%	9,45%	10,16%	11,40%	14,04%	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)	9,16%	9,13%	5,49%	7,59%	10,41%	11,12%	12,36%	14,			

Załącznik nr 1

Nr Uchwały: VII/48/24  
Nazwa JST: piotrkowski  
WPF za lata: 2024 - 2038  
nr wersji: 0

Załącznik nr 1					
Wyszczególnienie					
Lp.		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	29 958 000,00
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	103 481 445,44	90 884 445,44	93 553 017,24	96 089 160,72
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 wynagrodzenia 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 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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 883 583,20	5 131 883,20	5 595 839,90	5 868 779,40
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 883 583,20	5 131 883,20	5 595 839,90	5 868 779,40
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	2 368 554,56	5 068 554,56	5 069 982,76	5 272 839,28
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 368 554,56	5 068 554,56	5 069 982,76	5 272 839,28
4	Przebieg 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 zaciąganiem 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	4 768 554,56	5 068 554,56	5 069 982,76	5 272 839,28
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 768 554,56	5 068 554,56	5 069 982,76	5 272 839,28
5.1.1	łączna 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:	15 411 376,60	10 342 822,84	5 272 839,28	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana jest z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,55%	6,57%	6,22%	6,12%
8.1 vROD_2020	8.1 vROD_2020	6,55%	6,57%	6,22%	6,12%
8.1 vROD_2026	8.1 vROD_2026	6,55%	6,57%	6,22%	6,12%
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2D	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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 związku współtworzonego 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%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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 związku współtworzonego 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 środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie 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 zaciąganych	4 768 554,56	5 068 554,56	5 069 982,76	5 272 839,28
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania zaciąganych 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	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 zaciąganych do równowagi 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 przechodzących	x	x	x	x
11.1	Środki z przedawczych gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x

# Wykaz Przedsięwzięć na lata 2024-2027

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VII/48/24  
Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb.  
z dn. 29 października 2024 r

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)				50 699 159,21	27 346 891,53	4 529 840,63	1 428 893,59	1 024 552,00	3 409 401,65
1.a	- wydatki bieżące				12 258 198,91	4 093 738,41	4 109 500,63	1 428 893,59	1 024 552,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 440 960,30	23 253 153,12	420 340,00	0,00	0,00	3 409 401,65
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:				6 120 067,28	2 790 168,24	3 204 899,04	75 000,00	50 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 474 727,28	2 520 168,24	2 829 559,04	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
1.1.1.4	Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny" - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego.	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W BUJNACH	2024	2026	1 459 525,23	162 190,77	1 297 334,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				645 340,00	270 000,00	375 340,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny" - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego.	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W BUJNACH	2024	2026	645 340,00	270 000,00	375 340,00	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:				44 579 091,93	24 556 723,29	1 324 941,59	1 353 893,59	974 552,00	3 409 401,65
1.3.1	- wydatki bieżące				6 783 471,63	1 573 570,17	1 279 941,59	1 353 893,59	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 rozpoczęcia 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	7 208,88	0,00	0,00	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	576 571,38	382 879,65	0,00	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	2026	125 945,14	27 443,52	27 579,59	27 579,59	0,00	0,00
1.3.1.5	"Prowadzenie całonocnej 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 małej 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	4 040 507,00	730 287,00	819 402,00	893 354,00	974 552,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 795 620,30	22 983 153,12	45 000,00	0,00	0,00	3 409 401,65
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki" - poprawa jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.	2019	2024	9 416 681,33	5 064 798,91	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	984 976,71	982 701,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 4332E w m. Krzykowie" - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	1 412 169,35	1 385 539,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kludzice" - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2022	2024	5 556 225,68	5 463 975,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E w miejscowości Zaborów" - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2022	2024	658 059,99	626 064,00	0,00	0,00	0,00	626 064,00
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	31 857,00	21 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Jagiły i ul. Klasztorna" - poprawa jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.	2020	2024	7 107 033,50	175 313,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	"Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E Siemki-Głina od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1500E Piotrków-Jeżów w miejscowości Siemki 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 podróży oraz promocja wyrobów lokalnych	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim	2023	2024	5 179 974,83	5 012 311,60	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 - Goleśze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Goleśze 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
1.3.2.19	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3918E na odcinku Łęki Szlacheckie - Górale" - poprawa jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.	2022	2024	628 104,80	628 000,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00
1.3.2.20	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Świątniki - Wolbórz" - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2025	60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	60 000,00

SKARBNIK  
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO  
  
mgr inż. Janusz Misztela