

**PROJEKT**  
(na sesję w dn. 27.11.2024 r.)

**UCHWAŁA NR VIII/.../24**

**RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM**  
**z dnia .... listopada 2024 roku**

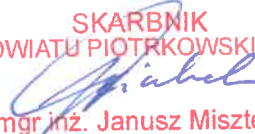
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Powiatu Piotrkowskiego na lata 2024 – 2038**

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 publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 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***

SKARBNIK  
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO  
  
mgr inż. Janusz Misztela

Sprawdzono pod względem formalno - prawnym  
Piotrków Tryb. dnia 19.11.2024r.

  
Filip Muskała  
radca prawny  
Łd-2076

## OBJAŚNIENIA

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2024-2038, ujętych w Uchwale Nr VIII/.../24 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim na sesję w dniu 27 listopada 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, Uchwałą Rady Nr VII/48/24 z dnia 29 października 2024 roku oraz Uchwałą Rady Nr VIII/.../24 z dnia 27 listopada 2024 roku uwzględniają zmiany w zakresie:

1. **Dochody** ogółem zwiększono o **4 425 871,92 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 725 871,92 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 300 000,00 zł.
2. **Wydatki** ogółem zwiększono o **4 425 871,92 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 757 243,72 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 668 628,20 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>127 788 915,53</b>	<b>+4 425 871,92</b>	<b>132 214 787,45</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>100 803 560,96</b>	<b>+4 725 871,92</b>	<b>105 529 432,88</b>
Udział we wpływach z PIT	23 855 772,00	+2 707 722,00	26 563 494,00
Subwencja ogólna	44 436 702,00	+1 292 278,00	45 728 980,00
Dotacje bieżące	16 475 668,36	+700 275,47	17 175 943,83
Pozostałe	15 219 077,60	+25 596,45	15 244 674,05
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>26 985 354,57</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>26 685 354,57</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>133 961 324,12</b>	<b>+4 425 871,92</b>	<b>138 387 196,04</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>103 891 170,78</b>	<b>+2 757 243,72</b>	<b>106 648 414,50</b>
Wynagrodzenia i pochodne	62 825 684,74	+1 809 523,92	64 635 208,66
Pozostałe wydatki bieżące	36 515 486,04	+947 719,80	37 463 205,84
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 070 153,34</b>	<b>+1 668 628,20</b>	<b>31 738 781,54</b>

Źródło: opracowanie własne.

**Zmiany w dochodach i wydatkach uwzględnione w tabeli powyżej wynikają ze zmian dokonanych przez Zarząd Powiatu:**

- Uchwała nr 79/2024 z dnia 30 października 2024,
- Uchwała nr 82/2024 z dnia 14 listopada 2024,
- Uchwała nr .../2024 z dnia 20 listopada 2024,

**oraz Radę Powiatu:**

- Uchwała nr VIII/.../24 z dnia 27 listopada 2024.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
2026	1 200 000,00	-800 000,00	400 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,26%	8,72%	TAK	9,16%	TAK
2025	1,94%	8,97%	TAK	9,40%	TAK
2026	4,40%	4,83%	TAK	5,79%	TAK
2027	6,09%	6,94%	TAK	7,90%	TAK
2028	6,18%	9,75%	TAK	10,71%	TAK
2029	6,34%	10,46%	TAK	11,42%	TAK
2030	6,61%	11,70%	TAK	12,66%	TAK
2031	6,56%	14,34%	TAK	14,34%	TAK
2032	6,68%	15,62%	TAK	15,62%	TAK
2033	6,55%	15,12%	TAK	15,12%	TAK
2034	6,47%	13,88%	TAK	13,88%	TAK
2035	6,55%	12,97%	TAK	12,97%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2036	6,57%	12,53%	TAK	12,53%	TAK
2037	6,22%	12,33%	TAK	12,33%	TAK
2038	6,12%	12,21%	TAK	12,21%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

**Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:**

**1. "Mobilności europejskie z ZSCKZ Bujny" – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków bieżących:**

- na 2024 rok w kwocie 248.982,87 zł,
- na 2025 rok w kwocie 62.245,72 zł.

W związku z wprowadzeniem do realizacji nowego zadania w ramach Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

łączna wartość zadania w latach 2024-2026 wynosi 311.228,59 zł

**2. "Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu parkowo-pałacowego pełniących funkcje internatów A i B oraz stołówki"**

- dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych:

- na 2024 rok w kwocie 13.866,00 zł,
- na 2025 rok w kwocie 300.000,00 zł.

W związku z wydłużeniem realizacji zadania na rok 2025 kwotę 300.000,00 zł przenosi się z planu wydatków na 2024 rok.

łączna wartość zadania w latach 2024-2025 wynosi 313.866,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

**1. "Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKU im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie".**

- dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków majątkowych:

- na rok 2024 o kwotę 2.600,00 zł.

W związku z niewykorzystaniem środków na zadanie w 2024r.

łączna wartość zadania w latach 2019-2025 wynosi 1 233 699,00 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK  
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO  
  
mgr inż. Janusz Misztela





