

UCHWAŁA NR X/70/24

**RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 17 grudnia 2024 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Piotrkowskiego na lata 2025 – 2038.**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.2024.107 t.j.), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530, 1572, 1717 oraz 1756),

***Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co następuje:***

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Piotrkowskiego na lata 2025-2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 - 2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Uchyła się Uchwałę Nr LXXIV/521/23 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 grudnia 2023 roku (z późn. zmianami) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2024-2038.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.



**Przewodniczący Rady
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim**

Bernard Matyszewski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2025-2038.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530, 1572, 1717 oraz 1756) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Piotrkowskiego została przygotowana na lata 2025-2038.

Dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

1. DOCHODY

Prognozy dochodów Powiatu Piotrkowskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
4. pozostałe dochody (m. in.: opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Piotrkowskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2038	5,00%	3,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2038	5,00%	3,00%
dotacje bieżące	2026-2038	5,00%	3,00%
pozostałe, w tym:	2026-2038	5,00%	3,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 500 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości w miejscowości Piotrków Trybunalski przy ulicy Armii Krajowej i obręb 10 miasta Wolbórz.

Dochody ze sprzedaży mienia w latach 2026-2038 zaplanowano w kwocie 300 000 zł rocznie.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 1 437 683,36 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. „Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu parkowo-pałacowego pełniących funkcje internatów A i B oraz stołówki” - zadanie realizowane w ZSCKU im. A.F. Modrzewskiego w Wolborzu - 300.000 zł (środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład).

2. „Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny” - 375.340 zł (środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji),

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1916E w miejscowości Zaborów” - 250.000,00 zł,

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1525E przez miejscowość Łęczno” - 512.343,36 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026-2038 w łącznej kwocie 18 052 341,00 zł.

2. WYDATKI

Prognozy wydatków Powiatu Piotrkowskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Piotrkowskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
Wynagrodzenia i pochodne	2026-2038	5,00%	3,00%	3,00%
inne	2026-2038	5,00%	3,00%	3,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Powiatu Piotrkowskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 61 238 382,00 zł.

W latach 2026-2038 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Powiat Piotrkowski nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2025-2038.

3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 161 943,40 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Powiatu Piotrkowskiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	112 227 153,69	112 065 210,29	161 943,40
2026	111 088 923,00	109 059 174,02	2 029 748,98
2027	111 589 833,00	109 021 889,60	2 567 943,40
2028	112 058 761,00	109 340 817,60	2 717 943,40
2029	112 445 104,00	109 527 160,60	2 917 943,40

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2030	112 818 708,00	109 600 764,60	3 217 943,40
2031	113 187 450,00	110 169 506,60	3 017 943,40
2032	113 540 124,00	110 978 902,40	2 561 221,60
2033	113 891 442,00	111 777 487,15	2 113 954,85
2034	114 243 813,00	112 075 258,44	2 168 554,56
2035	114 595 122,00	112 226 567,44	2 368 554,56
2036	114 942 100,00	109 873 545,44	5 068 554,56
2037	115 288 320,00	110 218 337,24	5 069 982,76
2038	115 624 760,00	110 351 920,72	5 272 839,28

Źródło: Opracowanie własne.

4. PRZYCHODY

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 0,00 zł. Przychody budżetowe zaplanowano w latach 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035 (spłata pożyczek udzielonych w latach 2023 – 2024 dla PCM w Piotrkowie Trybunalskim).

W kolumnie "2024 Wykonanie" dokonano korekty planowanych przychodów Powiatu. W planie budżetu Powiatu na 2024 r. (aktualnym na 30 września 2024 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 1 274 731,00 zł. Do końca roku budżetowego 2024 zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 1 051 190,00 zł, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

5. ROZCHODY

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Piotrkowskiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Piotrkowskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Piotrkowskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	161 943,40
2026	2 429 748,98
2027	3 767 943,40
2028	3 917 943,40
2029	4 117 943,40
2030	4 417 943,40
2031	4 417 943,40
2032	4 561 221,60
2033	4 502 554,85

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2034	4 568 554,56
2035	4 768 554,56
2036	5 068 554,56
2037	5 069 982,76
2038	5 272 839,28

Źródło: Opracowanie własne.

6. KWOTA DŁUGU

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2025-2038, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 57 043 671,55 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 56 881 728,15 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 58,61%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	56 881 728,15	97 054 294,79	58,61%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Piotrkowski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Powiatu Piotrkowskiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	109 289 470,33	104 626 826,93	4 662 643,40	4 662 643,40
2026	109 788 923,00	102 188 767,00	7 600 156,00	8 000 156,00
2027	110 235 763,00	102 535 839,00	7 699 924,00	8 899 924,00
2028	110 648 045,00	102 835 705,00	7 812 340,00	9 012 340,00
2029	110 975 564,00	103 053 941,00	7 921 623,00	9 121 623,00
2030	111 287 405,00	103 252 576,00	8 034 829,00	9 234 829,00
2031	111 591 220,00	103 440 719,00	8 150 501,00	9 550 501,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2032	111 875 777,00	103 609 657,00	8 266 120,00	10 266 120,00
2033	112 155 467,00	103 773 239,00	8 382 228,00	10 770 828,00
2034	112 432 492,00	103 934 292,00	8 498 200,00	10 898 200,00
2035	112 704 578,00	104 088 049,00	8 616 529,00	11 016 529,00
2036	112 968 307,00	104 228 939,00	8 739 368,00	8 739 368,00
2037	113 227 004,00	104 362 078,00	8 864 926,00	8 864 926,00
2038	113 471 574,00	104 480 103,00	8 991 471,00	8 991 471,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Piotrkowskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	4,41%	9,79%	TAK	9,13%	TAK
2026	3,73%	5,02%	TAK	4,53%	TAK
2027	5,04%	5,56%	TAK	5,06%	TAK
2028	5,09%	7,15%	TAK	6,65%	TAK
2029	5,20%	7,09%	TAK	6,59%	TAK
2030	5,40%	7,62%	TAK	7,13%	TAK
2031	5,29%	8,67%	TAK	8,17%	TAK
2032	5,33%	9,15%	TAK	9,15%	TAK
2033	5,16%	9,14%	TAK	9,14%	TAK
2034	5,12%	9,13%	TAK	9,13%	TAK
2035	5,21%	9,12%	TAK	9,12%	TAK
2036	5,40%	9,12%	TAK	9,12%	TAK
2037	5,28%	9,12%	TAK	9,12%	TAK
2038	5,37%	9,12%	TAK	9,12%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Piotrkowski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Powiat Piotrkowski planuje realizację następujących zadań wieloletnich w latach 2025-2027. Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia. W Załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2027 określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

W załączniku pozostawiono przedsięwzięcia, które planuje się zakończyć w roku 2025, z uwagi na zachowanie ciągłości.

Łączna kwota limitu na wydatki na realizację przedsięwzięć przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosi odpowiednio:

Lata	2025	2026	2027	2028
Limity na wydatki	7 064 429,71	1 428 893,59	1 024 552,00	0

Łączny limit zobowiązań na realizację przedsięwzięć to kwota 21 884 548,21 zł, wynikająca z wydatków majątkowych na programy, projekty lub pozostałe zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).

W ramach przedsięwzięć wyszczególniono:

Poz.1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Lata	2025	2026	2027	2028
Limity na wydatki	3 267 144,76	75 000,00	50 000,00	0

Limity na 2025 rok wynoszą łącznie 3 267 144,76 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące na kwotę 2 891 804,75 zł, które zostaną przeznaczone na finansowanie trzech projektów:
 - EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Projekt "Rodzina w Centrum" - 1 532 224,58 zł,
 - Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny" – 1 297 334,46 zł,
 - „Mobilności europejskie z ZSCKZ Bujny” – 62 245,72 zł.

- b) wydatki majątkowe na kwotę 375 340,00 przeznaczone na finansowanie projektu Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny"

Poz. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

Lata	2025	2026	2027	2028
Limity na wydatki	3 797 284,95	1 353 893,59	974 552,00	0

Limity na 2025 rok wynoszą łącznie 3 797 284,95zł, w tym:

- a) wydatki bieżące na kwotę 1 279 941,59, które zostaną przeznaczone na finansowanie trzech programów:
- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" 432 960,00zł,
 - 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" - 27 579,59 zł,
 - "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" - 819 402,00 zł.
- b) wydatki majątkowe na kwotę 2 517 343,36 zł z przeznaczeniem na kontynuację następujących zadań inwestycyjnych:
- "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzice" - 200 000,00 zł,
 - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Świątniki - Wolbórz" - 45 000,00 zł,
 - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1525E przez miejscowość Łęczo" – 762 343,36 zł,
 - "Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W.Witosa w Bujnach" - 155 000,00 zł,
 - "Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Sienkiewicza 16A" - 300 000,00 zł,
 - "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb. ul. Dąbrowskiego 12" - 225 000,00 zł,
 - "Modernizacja klimatyzacji pomieszczeń Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 7" - 250 000,00 zł,
 - "Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu parkowo-pałacowego pełniących funkcje internatów A i B oraz stołówki" - 330 000,00zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1916E w miejscowości Zaborów” – 250 000,00 zł.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Zestawienie z WPF: piotrkowski - WPF za lata 2025 - 2038 - Nr Uchwały JST: X/70/24 [ver: 0] /krednia		2026	2027	2028
Lp.	Wyszczególnienie			
1	Docho	114 942 100,00	115 288 320,00	115 624 760,00
1.1	Docho	112 968 307,00	113 227 004,00	113 471 574,00
1.1.1	docho	78 915 958,00	79 096 676,00	79 267 525,00
1.1.2	docho	3 756 435,00	3 765 037,00	3 773 169,00
1.1.3	z sub	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytu	14 197 522,00	14 230 034,00	14 260 771,00
1.1.5	pozosta	16 098 392,00	16 135 257,00	16 170 109,00
1.1.5.1	z podat	0,00	0,00	0,00
1.2	Docho	1 973 793,00	2 061 316,00	2 153 186,00
1.2.1	ze spr	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytu	1 673 793,00	1 761 316,00	1 853 186,00
2	Wydat	109 873 545,44	110 218 337,24	110 351 920,72
2.1	Wydat	104 228 939,00	104 362 078,00	104 480 103,00
2.1.1	na wyn	63 299 752,00	63 444 708,00	63 581 749,00
2.1.2	z tytu	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwaranc	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydat	266 556,00	161 622,00	54 574,00
2.1.3.1	odsetki	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozosta	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydat	5 644 606,44	5 856 259,24	5 871 817,72
2.2.1	inwest	5 644 606,44	5 856 259,24	5 871 817,72
2.2.1.1	wydat	0,00	0,00	0,00
3	Wynik	5 068 554,56	5 069 982,76	5 272 839,28
3.1	Kwota	5 068 554,56	5 069 982,76	5 272 839,28
4	Przych	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pok	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyż	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pok	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pok	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pok	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pok	0,00	0,00	0,00
5	Rozcho	5 068 554,56	5 069 982,76	5 272 839,28
5.1	Splaty	5 068 554,56	5 069 982,76	5 272 839,28
5.1.1	łącna	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne	0,00	0,00	0,00
6	Kwota	10 342 822,04	5 272 839,28	0,00
6.1	kwota	0,00	0,00	0,00
7	Relacja	x	x	x
7.1	Różnica	8 739 368,00	8 864 926,00	8 991 471,00
7.2	Różnica	8 739 368,00	8 864 926,00	8 991 471,00
8	Wskaźnik	x	x	x
8.1	Relacja	5,40%	5,28%	5,37%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,40%	5,28%	5,37%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,40%	5,28%	5,37%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja	9,12%	9,12%	9,12%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,12%	9,12%	9,12%
8.3	Dopuszcz	9,12%	9,12%	9,12%
8.3.1	Dopuszcz	9,12%	9,12%	9,12%
8.4	Informacja	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finanso	x	x	x
9.1	Docho	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki	0,00	0,00	0,00
9.2	Docho	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Docho	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydat	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydat	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finanso	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydat	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydat	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finanso	0,00	0,00	0,00
10	Informa	x	x	x
10.1	Wydat	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątko	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydat	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydat	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty	5 068 554,56	5 069 982,76	5 272 839,28
10.7	Wydat	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowi	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokony	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześni	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydat	0,00	0,00	0,00
11	Dane	x	x	x
11.1	Środki	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydat	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie	x	x	x

SKARBNIK
 POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

 mgr inż. Janusz Misztela

Wykaz Przedsięwzięć na lata 2025-2038

Załącznik nr 2
do Uchwały nr X/70/24
Rady Powiatu Piotrkowskiego z dnia 17.12.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 767 623,33	7 064 429,71	1 428 893,59	1 024 552,00	0,00	2 579 589,08
1.a	- wydatki bieżące				11 976 340,70	4 171 746,35	1 428 893,59	1 024 552,00	0,00	62 245,72
1.b	- wydatki majątkowe				11 791 282,63	2 892 683,36	0,00	0,00	0,00	2 517 343,36
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:				5 838 209,07	3 267 144,76	75 000,00	50 000,00	0,00	62 245,72
1.1.1	- wydatki bieżące				5 192 869,07	2 891 804,76	75 000,00	50 000,00	0,00	62 245,72
1.1.1.3	"Mobilności europejskie z ZSCKZ Bujny" - poprawa jakości kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W BUJNACH	2024	2026	311 228,59	62 245,72	0,00	0,00	0,00	62 245,72
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	1 532 224,58	75 000,00	50 000,00	0,00	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	1 297 334,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				645 340,00	375 340,00	0,00	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	375 340,00	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				17 929 414,26	3 797 284,95	1 353 893,59	974 552,00	0,00	2 517 343,36
1.3.1	- wydatki bieżące				6 783 471,63	1 279 941,59	1 353 893,59	974 552,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	27 579,59	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 małoletnim 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	819 402,00	893 354,00	974 552,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 145 942,63	2 517 343,36	0,00	0,00	0,00	2 517 343,36
1.3.2.1	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzice" - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2022	2025	5 756 225,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	"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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1525E przez miejscowość Łęczno" - Poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2025	2 134 443,73	762 343,36	0,00	0,00	0,00	762 343,36
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	124 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W.Witosa w Bujnach" - zmniejszenie kosztów ogrzewania	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2019	2025	186 857,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.8	"Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Sienkiewicza 16A" - poprawa warunków lokalowych	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2020	2025	324 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	"Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb. ul. Dąbrowskiego 12" - Zmniejszenie zużycia energii cieplnej	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim	2024	2025	268 818,75	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.10	"Modernizacja klimatyzacji pomieszczeń Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 7" - Poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim	2024	2025	259 840,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	"Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu parkowo-palacowego pełniących funkcje internatów A i B oraz stołówki" - Zmniejszenie zużycia energii cieplnej	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim	2024	2025	339 840,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.12	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E w miejscowości Zaborów" - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2022	2025	959 740,99	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00