

UCHWAŁA NR X/72/24

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

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

Na podstawie art.12 pkt 4, pkt 8 lit.c oraz lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku poz. 107), oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530, 1572, 1717 oraz 1756),

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 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim.
- § 3.** 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 X/73/24 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim na sesję w dniu 17 grudnia 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, Uchwałą Rady Nr VIII/61/24 z dnia 27 listopada 2024 roku, Uchwałą Rady Nr IX/67/24 z dnia 9 grudnia 2024 roku oraz Uchwałą Rady Nr X/72/24 z dnia 17 grudnia 2024 roku uwzględniają zmiany w zakresie:

1. **Dochody ogółem zwiększono o 236.898,00 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o 226.898,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 10.000,00 zł.
2. **Wydatki ogółem zwiększono o 236.898,00 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o 236.898,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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]
Dochody ogółem	132 055 029,98	+236 898,00	132 291 927,98
Dochody bieżące	105 742 255,18	+226 898,00	105 969 153,18
Subwencja ogólna	45 728 980,00	+6 246,00	45 735 226,00
Dotacje bieżące	17 388 729,83	+172 772,00	17 561 501,83
Pozostałe	15 244 710,35	+47 880,00	15 292 590,35
Dochody majątkowe	26 312 774,80	+10 000,00	26 322 774,80
Wydatki ogółem	138 227 438,57	+236 898,00	138 464 336,57
Wydatki bieżące	106 861 236,80	+236 898,00	107 098 134,80
Wynagrodzenia i pochodne	64 705 208,66	+95 542,86	64 800 751,52
Pozostałe wydatki bieżące	37 606 028,14	+141 355,14	37 747 383,28

Źródło: opracowanie własne.

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

- Uchwała nr 106/2024 z dnia 11 grudnia 2024,

oraz Radę Powiatu:

- Uchwała nr X/73/24 z dnia 17 grudnia 2024.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Piotrkowskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	99 101,68
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
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.

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%	8,96%	TAK	9,40%	TAK
2026	4,40%	4,83%	TAK	5,79%	TAK
2027	6,09%	6,93%	TAK	7,89%	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
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.

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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

