

UCHWAŁA Nr 104/2024

ZARZĄDU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

z dnia 11 grudnia 2024 roku

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 83/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 14 listopada 2024 roku
w sprawie uchwalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Piotrkowskiego na lata 2025 – 2038.**

Na podstawie art. 230 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530, 1572, 1717 oraz 1756),

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2038 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałę przekazuje się:

- Radzie Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STAROSTA
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO**

Piotr Łączny

**WICESTAROSTA
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO**

Michał Tokarski

**Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Piotrkowskiego na lata 2025-2038**

(do Autopoprawki 1 projektu WPF na lata 2025-2038: Projekt Budżetu Powiatu na 2025 rok)

W związku ze zmianą projektu budżetu na 2025 rok przyjętego Autopoprawką z dnia 11 grudnia 2024 roku dokonuje się następujących zmian w Zał. Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2025-2038:

1. W związku ze zwiększeniem planu dochodów budżetowych w 2025 roku o kwotę 762.343,36 zł, zmianie ulegają pozycje:

- poz. 1 - zwiększenie o kwotę 762.343,36 zł,
- poz. 1.2 – zwiększenie o kwotę 762.343,36 zł,
- poz. 1.2.2 - zwiększenie o kwotę 762.343,36 zł.

Powyższe zmiany wynikają z:

a) **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w *Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* o kwotę **762.343,36 zł**, w związku z podjętymi uchwałami o dofinansowaniu 2025 roku zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1525E przez miejscowość Łęczno” – Gmina Sulejów – 512.343,36 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1916E w miejscowości Zaborów” – Gmina Grabica – 250.000,00 zł.

2. W związku ze zwiększeniem planu wydatków budżetowych w 2025 roku o kwotę 824.589,08 zł, zmianie ulegają pozycje:

- poz. 2 – zwiększenie o kwotę 762.343,36 zł,
- poz. 2.2 i poz. 2.2.1 - zwiększenie o kwotę 762.343,36 zł,
- poz. 9.3, poz. 9.3.1 - zwiększenie o kwotę 62.245,72 zł,
- poz. 10.1- zwiększenie o kwotę 824.589,08 zł,
- poz. 10.1.1 – zwiększenie o kwotę 62.245,72 zł,
- poz. 10.1.2 – zwiększenie o kwotę 762.343,36

Powyższe zmiany wynikają z:

a) **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w *Dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe* na łączną kwotę 762.343,36 zł, z czego:

- § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* zwiększa się o kwotę **762.343,36 zł**,

w związku z podjętą przez Gminę Grabica uchwałą o dofinansowaniu w 2025 roku zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1916E w miejscowości Zaborów” w wysokości 250.000 zł oraz

podjętą przez Gminę Sulejów uchwałą o dofinansowaniu w 2025 roku zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1525E przez miejscowość Łęczno”

- b) **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność* o kwotę **62.245,72 zł**, w związku z otrzymaną decyzją Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Mobilności europejskie z ZSCKZ Bujny”, powyższa kwota stanowi zabezpieczenie środków finansowych na 2025 rok.
- c) **zmniejszenia** rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty (*Dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe*), o kwotę 62.245,72 zł. Plan rezerwy po zmianie wynosi 1.937.754,28 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W Załączniku nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć na lata 2025-2028 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 dokonuje się zmian poprzez:

- wprowadzenie zadania (poz.1.3.2.12) pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1916E w miejscowości Zaborów**” (jako kontynuację zadania realizowanego w latach 2022-2025) – 250.000,00 zł,
- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego (poz. 1.3.2.3) pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1525E przez miejscowość Łęczno**” o kwotę 512.343,36 zł. Wartość zadania w 2025 roku wynosi po zmianie 2.134.443,73 zł.
- wprowadzenie projektu (poz. 1.1.1.3) pn. „**Mobilności europejskie z ZSCKZ Bujny**” (jako kontynuację zadania realizowanego w latach 2024-2026) – 62.245,72 zł.

W wyniku powyższego zmianie ulegają wartości wykazane:

- 1) w poz. 1 (wydatki na przedsięwzięcia ogółem):
 - w zakresie limitów wydatków w 2025 roku - zwiększenie o kwotę 824.589,08 zł,
 - w zakresie łącznych nakładów finansowych w 2025 roku - zwiększenie o kwotę 1.883.075,12 zł
- 2) w poz. 1.1:
 - w zakresie limitów wydatków w 2025 roku - zwiększenie o kwotę 62.245,72 zł
 - w zakresie łącznych nakładów finansowych – zwiększenie o kwotę 311.228,59 zł
- 3) w poz. 1.1.1:
 - w zakresie limitów wydatków w 2025 roku - zwiększenie o kwotę 62.245,72 zł
 - w zakresie łącznych nakładów finansowych – zwiększenie o kwotę 311.228,59 zł
- 4) w poz. 1.3
 - w zakresie limitów wydatków w 2025 roku - zwiększenie o kwotę 762.343,36 zł
 - w zakresie łącznych nakładów finansowych – zwiększenie o kwotę 1.571.846,53 zł
- 5) poz.1.3.2:
 - w zakresie limitów wydatków w 2025 roku - zwiększenie o kwotę 762.343,36 zł
 - w zakresie łącznych nakładów finansowych – zwiększenie o kwotę 1.571.846,53 zł.
- 6) poz. 1.3.2:
 - w zakresie limitów wydatków w 2025 roku - zwiększenie o kwotę 512.343,36 zł

- w zakresie łącznych nakładów finansowych – zwiększenie o kwotę 612.105,54 zł.

7) dodano poz. 1.3.2.12:

- w zakresie limitów wydatków w 2025 roku - kwota 250.000,00 zł

- w zakresie łącznych nakładów finansowych – kwotę 959.740,99 zł.

W objaśnieniach do WPF na lata 2025-2038 dokonuje się następujących zmian:

1) na stronie 3

– akapit 3:

„W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 675.340,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.”

ulega zmianie na:

„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.”

Ponadto dodaje się podpunkty nr:

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.

2) na stronie 5 w tabeli zmianie ulega:

- kwota dochodów ogółem na 2025 rok z 111.464.810,33 zł na 112.227.153,69 zł

- kwota wydatków ogółem na 2025 rok z 111.302.866,93 zł na 112.065.210,29 zł

3) na stronie 8

- akapit 4: tabela, wiersz Limity na wydatki na 2025 rok ulega zmianie z 6.239.840,63 zł na 7.064.429,71 zł,

4) na stronie 9

- Poz. 1.1., Limity na wydatki na 2025 rok ulega zmianie z 3 204 899,04 zł na 3 267 144,76 zł,

- „Limity na 2025 rok wynoszą łącznie 3 204 899,04 zł” na „Limity na 2025 rok wynoszą łącznie 3 267 144,76 zł”,

- Poz. 1.1. podpunkt a)

„a) wydatki bieżące na kwotę 2.829.559,04 zł, które zostaną przeznaczone na finansowanie dwóch 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.”

Ulega zmianie na:

„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”

- Poz. 1.3., Limity na wydatki na 2025 rok ulega zmianie z kwoty 3.034.941,59 zł na 3.797.284,95 zł,

- „Limity na 2025 rok wynoszą łącznie 3.034.941,59 zł” na „Limity na 2025 rok wynoszą łącznie 3.797.284,95 zł”

- Poz. 1.3. podpunkt b)

„b) wydatki majątkowe na kwotę 1.755.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację następujących zadań inwestycyjnych” ulega zmianie na „b) wydatki majątkowe na kwotę 2.517.343,36 zł z przeznaczeniem na kontynuację następujących zadań inwestycyjnych:”

5) na stronie 10

- „ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1525E przez miejscowość Łęczno" – 250.000,00 zł”, ulega zmianie na „ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1525E przez miejscowość Łęczno” – 762.343,36 zł”,

- dopisuje się punkt; „„Przebudowa drogi powiatowej nr 1916E w miejscowości Zaborów” – 250.000,00 zł.”

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Zestawienie z WPF: Piotrkowski - WPF za lata 2025 - 2038 - Nr Uchwały JST: 104/2024 (ver: 0 /brudnik)				
Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	114 942 106,00	115 288 320,00	115 624 760,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	112 968 307,00	113 227 004,00	113 471 574,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 915 958,00	79 096 676,00	79 267 525,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 756 435,00	3 765 037,00	3 773 169,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 197 522,00	14 230 034,00	14 260 771,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 098 392,00	16 135 257,00	16 170 109,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 973 793,00	2 061 316,00	2 153 186,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 673 793,00	1 761 316,00	1 853 186,00
2	Wydatki ogółem	109 873 545,44	110 218 337,24	110 351 920,72
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	104 228 939,00	104 362 078,00	104 480 103,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 299 752,00	63 444 708,00	63 581 749,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	266 556,00	161 622,00	54 574,00
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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 644 606,44	5 856 259,24	5 871 817,72
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 644 606,44	5 856 259,24	5 871 817,72
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	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	5 068 554,56	5 069 982,76	5 272 839,28
4	Przechody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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:	5 068 554,56	5 069 982,76	5 272 839,28
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	10 342 822,04	5 272 839,28	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowolenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 739 368,00	8 864 926,00	8 991 471,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 739 368,00	8 864 926,00	8 991 471,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	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 określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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	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)	9,12%	9,12%	9,12%
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)	9,12%	9,12%	9,12%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. unorzeczenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emiitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie rozszereż obligacji	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emiitanta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x

SKARBNIK
 POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

 mgr inż. Janusz Misztela

Wykaz Przedsięwzięć na lata 2025 - 2028

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 104/2024
Rady Powiatu Piotrkowskiego z dnia 11.12.2024 r.

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	ZESPOŁ 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.	ZESPOŁ 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.	ZESPOŁ 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 rozpocz.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. Kludzice" - 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 stołówek" - 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

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela