

PROJEKT
(na sesję w dn. 17.12.2024 r.)

UCHWAŁA NR XI/.../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

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO


mgr inż. Janusz Misztela

Sprawozdanie z wykonania budżetu - powiatu
Piotrków Tryb. dnia 2024-12-16

Radca prawny
Paulina Majewska
EID-2022



OBJAŚNIENIA

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2024-2038, ujętych w Uchwale Nr XI/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 XI/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 XI/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

Zestawienie z WPF: piotrkowski - WPF za lata 2024 - 2038 - Nr Uchwały JST: XI.../24 [ver: 0] /średnia		2025	2036	2037	2038
1	Docho	105 850 000,00	95 953 000,00	98 623 000,00	101 362 000,00
1.1	Docho	93 330 000,00	95 953 000,00	98 623 000,00	101 362 000,00
1.1.1	docho	27 100 000,00	28 028 000,00	28 981 000,00	29 958 000,00
1.1.2	docho	750 000,00	787 000,00	825 000,00	864 000,00
1.1.3	z sub	34 800 000,00	35 670 000,00	36 562 000,00	37 477 000,00
1.1.4	z tytu	11 700 000,00	11 993 000,00	12 293 000,00	12 601 000,00
1.1.5	pozosta	19 000 000,00	19 475 000,00	19 962 000,00	20 462 000,00
1.1.5.1	z podat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Docho	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze spr	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytu	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydat	103 481 445,44	90 884 445,44	93 553 017,24	96 089 160,72
2.1	Wydat	84 597 862,24	85 752 562,24	87 957 177,34	90 220 381,32
2.1.1	na wyn	50 000 000,00	41 220 000,00	52 472 000,00	53 756 000,00
2.1.2	z tytu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwaranc	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydat	582 300,00	446 000,00	301 000,00	156 000,00
2.1.3.1	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozosta	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydat	18 883 583,20	5 131 883,20	5 595 839,90	5 868 779,40
2.2.1	inwest	18 883 583,20	5 131 883,20	5 595 839,90	5 868 779,40
2.2.1.1	wydat	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik	2 368 554,56	5 068 554,56	5 069 982,76	5 272 839,28
3.1	Kwota	2 368 554,56	5 068 554,56	5 069 982,76	5 272 839,28
4	Przych	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pok	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyż	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pok	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pok	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pok	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pok	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozcho	4 768 554,56	5 068 554,56	5 069 982,76	5 272 839,28
5.1	Splaty	4 768 554,56	5 068 554,56	5 069 982,76	5 272 839,28
5.1.1	łącna	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota	15 411 376,60	10 342 822,04	5 272 839,28	0,00
6.1	kwota	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja	x	x	x	x
7.1	Różnica	8 752 137,76	10 200 437,76	10 665 822,66	11 141 618,68
7.2	Różnica	11 152 137,76	10 200 437,76	10 665 822,66	11 141 618,68
8	Wskaźnik	x	x	x	x
8.1	Relacja	6,55%	6,57%	6,22%	6,12%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD	6,55%	6,57%	6,22%	6,12%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD	6,55%	6,57%	6,22%	6,12%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja	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	Dopuszcz	12,97%	12,53%	12,33%	12,21%
8.3.1	Dopuszcz	12,97%	12,53%	12,33%	12,21%
8.4	Informacja	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8_1_RO	Relacja	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8_4	Informacja	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8_4.1	Informacja	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finanso	x	x	x	x
9.1	Docho	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Docho	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Docho	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydat	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydat	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finanso	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydat	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydat	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finanso	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informa	x	x	x	x
10.1	Wydat	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżąc	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątko	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydat	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydat	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty	4 768 554,56	5 068 554,56	5 069 982,76	5 272 839,28
10.7	Wydat	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splat	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splat	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowi	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokony	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczes	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypok	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydat	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane	x	x	x	x
11.1	Środki	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydat	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie	x	x	x	x

SKARBNIK
 POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

 mgr. inż. Janusz Misztela