

PROJEKT
(z dn. 10.03.2025r)

UCHWAŁA NR XIV/.../25

RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 10 marca 2025 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Piotrkowskiego na lata 2025 – 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 i 1907), 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, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39),

Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2025-2038, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć na lata 2025 – 2028 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

Opiniowane pod względem formalno - prawnym
Piotrków Tryb. dnia 03.03.2025r.

Radca prawny
Paulina Majewska
ŁD-2022

OBJAŚNIENIA

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2025-2038, ujętych w Uchwale Nr XIV/.../25 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim na sesję w dniu 10 marca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2025 rok.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, uchwalonej przez Radę Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 17 grudnia 2024 r. Uchwałą Nr X/70/24, zmienionej Uchwałą Rady Nr XI/77/25 z dnia 7 stycznia 2025 roku, Uchwałą Rady Nr XII/80/25 z dnia 29 stycznia 2025 roku, Uchwałą Rady Nr XIII/87/25 z dnia 17 lutego 2025 roku oraz Uchwałą Rady Nr XIV/.../25 z dnia 10 marca 2025 roku uwzględniają zmiany w zakresie:

1. **Dochody** ogółem **zwiększono o 2 170 123,80 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 170 123,80 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. **Wydatki** ogółem **zwiększono o 2 297 718,60 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 297 718,60 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 154 524,58 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 113 481 078,31 | +2 170 123,80 | 115 651 202,11 |
| Dochody bieżące | 110 543 394,95 | +2 170 123,80 | 112 713 518,75 |
| Dotacje bieżące | 14 813 446,75 | +2 170 123,80 | 16 983 570,55 |
| Wydatki ogółem | 117 508 008,09 | +2 297 718,60 | 119 805 726,69 |
| Wydatki bieżące | 107 865 053,82 | +2 297 718,60 | 110 162 772,42 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 61 522 335,00 | +1 919 576,00 | 63 441 911,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 42 292 718,82 | +378 142,60 | 42 670 861,42 |
| Wynik budżetu | -4 026 929,78 | -127 594,80 | -4 154 524,58 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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

- Uchwałą nr 136/2025 z dnia 25 lutego 2025 roku,
 - Uchwałą nr .../2025 z dnia 5 marca 2025 roku,
- oraz Radę Powiatu:**
- Uchwałą nr XIV/.../2025 z dnia 10 marca 2025 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego:

1. **Przychody** ogółem w roku budżetowym zwiększono o 127 594,80 zł i po zmianach wynoszą **4 316 467,98 zł**.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 4 188 873,18 | +127 594,80 | 4 316 467,98 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 2 921 051,18 | +1 395 416,80 | 4 316 467,98 |
| Wolne środki | 1 267 822,00 | -1 267 822,00 | 0,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 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”.

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 |
| 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 2025-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano 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 wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2025 | 4,40% | 9,79% | TAK | 10,10% | TAK |
| 2026 | 3,73% | 9,64% | TAK | 9,95% | TAK |
| 2027 | 5,04% | 8,97% | TAK | 9,28% | TAK |
| 2028 | 5,09% | 10,04% | TAK | 10,35% | TAK |
| 2029 | 5,20% | 9,43% | TAK | 9,74% | 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2030 | 5,40% | 8,89% | TAK | 9,21% | TAK |
| 2031 | 5,29% | 9,55% | TAK | 9,87% | TAK |
| 2032 | 5,33% | 9,17% | TAK | 9,17% | 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.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "**Za życiem**" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 52 812,76 zł.
Nakłady łączne po zmianie wynoszą 1 980 426,47 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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

| Zestawienie z WPF: piotrkowski - WPF za lata 2025 - 2038 - Nr Uchwały JST: XIV/.../25 [ver: 0] /średnio | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | 2036 | 2037 | 2038 |
| 1 | Dochody ogółem | 114 942 100,00 | 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 | Przychody 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 | Splaty 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 zaciągnięciem 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 | Splaty 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 dokonana się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia 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_RC | 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 utraconych w ogólnym, pomniejszonej o planowane kwoty utraconych i środków o podobnym charakterze oraz powiększonej o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c) | 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 | Splaty, 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 zaliczanych 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. umorzenia, 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, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości 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 emitowanych 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 roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopnie 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 XIV/.../25
Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb.
z dn. 10 marca 2025 r.

kwoty w zł

| Lp. | 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) | | | | 25 011 253,27 | 12 462 088,96 | 1 428 893,59 | 1 024 552,00 | 0,00 | 4 742 049,19 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 669 040,64 | 6 718 310,23 | 1 428 893,59 | 1 024 552,00 | 0,00 | 124 540,46 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 342 212,63 | 5 743 778,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 617 508,73 |
| 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: | | | | 6 999 682,77 | 6 499 669,84 | 75 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 124 540,46 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 873 412,77 | 5 373 399,84 | 75 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 124 540,46 |
| 1.1.1.1 | "Mobilności europejskie z ZSCKZ Bujny" - poprawa jakości kształcenia zawodowego | ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W BUJNACH | 2024 | 2026 | 311 228,59 | 311 228,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 245,72 |
| 1.1.1.2 | 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 | 2 938 052,12 | 75 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 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 | 1 449 725,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | "Cyberbezpieczny powiat piotrkowski" - Wzmocnienie powiatowego systemu cyberbezpieczeństwa. | Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim | 2024 | 2025 | 369 070,00 | 362 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | "Europejska mobilność ścieżką do rozwoju" - Podniesienie jakości kształcenia. | ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. JULIUSZA PONIATOWSKIEGO W CZARNOCINIE | 2025 | 2026 | 311 473,70 | 311 473,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 294,74 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 126 270,00 | 1 126 270,00 | 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 | 645 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | "Cyberbezpieczny powiat piotrkowski" - Wzmocnienie powiatowego systemu cyberbezpieczeństwa. | Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim | 2024 | 2025 | 480 930,00 | 480 930,00 | 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 | | | | 18 011 570,50 | 5 982 419,32 | 1 353 893,59 | 974 552,00 | 0,00 | 4 617 508,73 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 795 627,87 | 1 344 910,59 | 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 | 1 980 426,47 | 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 małego opiekuna 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 |
| 1.3.1.6 | "Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie" - Podniesienie jakości kształcenia. | ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SULEJOWIE | 2024 | 2025 | 64 969,00 | 64 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 215 942,63 | 4 617 508,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 617 508,73 |
| 1.3.2.1 | "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzie" - poprawa jakości dróg powiatowych | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | 2022 | 2025 | 5 826 225,68 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1.3.2.2 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Świątki - 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 | 2 114 763,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 114 763,73 |
| 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-pałacowego 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 1918E w miejscowości Zaborów" - poprawa jakości dróg powiatowych | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | 2022 | 2025 | 959 740,99 | 927 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927 745,00 |

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela