

WR.0007.23.2025.AS

UCHWAŁA NR XVI/99/25

**RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 20 maja 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***

OBJAŚNIENIA

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2025-2038, ujętych w Uchwale Nr XVI/98/25 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim na sesję w dniu 20 maja 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, Uchwałą Rady Nr XIV/91/25 z dnia 10 marca 2025 roku, Uchwałą Rady Nr XV/93/25 z dnia 14 kwietnia 2025 roku oraz Uchwałą Rady Nr XVI/98/25 z dnia 20 maja 2025 roku uwzględniają zmiany w zakresie:

1. **Dochody** ogółem **zwiększono o 5.881.152,93 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 498 113,48 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 383 039,45 zł.
2. **Wydatki** ogółem **zwiększono o 6.831.531,50 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 025 222,42 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 806 309,08 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 104 903,15 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	116 262 663,46	+5 881 152,93	122 143 816,39
Dochody bieżące	113 324 980,10	+2 498 113,48	115 823 093,58
Dotacje bieżące	17 360 906,72	+2 312 233,09	19 673 139,81
Pozostałe	15 750 303,59	+185 880,39	15 936 183,98
Dochody majątkowe	2 937 683,36	+3 383 039,45	6 320 722,81
Wydatki ogółem	120 417 188,04	+6 831 531,50	127 248 719,54
Wydatki bieżące	110 774 233,77	+3 025 222,42	113 799 456,19
Wynagrodzenia i pochodne	63 764 638,54	+203 860,74	63 968 499,28
Pozostałe wydatki bieżące	42 959 595,23	+2 821 361,68	45 780 956,91
Wydatki majątkowe	9 642 954,27	+3 806 309,08	13 449 263,35
Wynik budżetu	-4 154 524,58	-950 378,57	-5 104 903,15

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 159/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 roku,
oraz Radę Powiatu:
- Uchwałą nr XVI/98/2025 z dnia 20 maja 2025 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego:

1. **Przychody** ogółem w roku budżetowym **zwiększono o 950.378,57 zł** i po zmianach wynoszą 5.266.846,55 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	4 316 467,98	+950 378,57	5 266 846,55
Wolne środki	0,00	+973 529,63	973 529,63

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	4,38%	9,79%	TAK	10,10%	TAK
2026	3,73%	9,59%	TAK	9,90%	TAK
2027	5,04%	8,92%	TAK	9,23%	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)
2028	5,09%	9,99%	TAK	10,30%	TAK
2029	5,20%	9,38%	TAK	9,69%	TAK
2030	5,40%	8,84%	TAK	9,16%	TAK
2031	5,29%	9,50%	TAK	9,82%	TAK
2032	5,33%	9,12%	TAK	9,12%	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.

W załączniku przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. **"Dobra nauka w Czarnocinie"** czas realizacji lata 2025–2027. Jednostka realizująca ZSCKU w Czarnocinie. łączne nakłady **1.124.100,63 zł**, w tym:
 - zadanie bieżące. łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą **964.573,55 zł**, w tym w 2025 r. – 561.830,99 zł.
 - zadanie majątkowe. łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą **159.527,08 zł**, w tym w 2025 r. – 60.707,08 zł.
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. **„Kształcenie zawodowe na 6 w ZSCKU w Wolborzu”** realizowane w latach 2025-2026. Jednostką realizującą jest ZSCKU w Wolborzu. łączne nakłady **1.369.150,56 zł**, w tym:
 - zadanie bieżące. łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą **874.698,56 zł**, w tym w 2025 r. – 753.209,60 zł.
 - zadanie majątkowe. łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą **494.452,00 zł**, w tym w 2025 r. – 494.452,00 zł.
3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. **"Z wigorem do pracy"** realizowane w latach 2025-2026. Jednostką realizującą jest PUP w Piotrkowie Tryb.
 - zadanie bieżące. łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą **1.104.072,43 zł**, w tym w 2025 r. – 1.104.072,43 zł.
4. Kontynuacja zadania pn. **"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki"** – zadanie majątkowe, czas realizacji lata 2019-2025. łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą **9.428.681,33 zł**, w tym w 2025 r. – 12.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.

5. Zmiana nazwy zadania, było: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Świątniki - Wolbórz" wprowadzono:
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E na odcinku Świątniki - Wolbórz" – zadanie majątkowe, czas realizacji lata 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą **60.000,00 zł**, w tym w 2025 r. – 45 000,00 zł.
6. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313E na odcinku Tychów - Biskupia Wola”** - zadanie majątkowe, czas realizacji lata 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą **5.348.050 zł**, w tym w 2025 r. 2.699.100,00 zł (1.799.400,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 899.700,00 zł - środki własne Powiatu). Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 718 310,23	+2 419 113,02	9 137 423,25
2026	1 428 893,59	+524 231,52	1 953 125,11

Źródło: opracowanie własne.

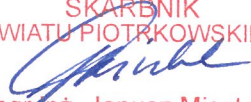
Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 743 778,73	+3 266 259,08	9 010 037,81
2026	0,00	+98 820,00	98 820,00
2027	0,00	+2 648 950,00	2 648 950,00

Źródło: opracowanie własne.

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: XVI/99/25 [ver: 0] /średni												
Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	122 143 816,39	111 088 923,00	111 589 833,00	112 058 761,00	112 445 104,00	112 818 708,00	113 187 450,00	113 540 124,00	113 891 442,00	114 243 813,00	114 595 122,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	115 823 093,58	109 788 923,00	110 235 763,00	110 648 045,00	110 975 564,00	111 287 405,00	111 591 220,00	111 875 777,00	112 155 467,00	112 432 492,00	112 704 578,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 346 043,72	76 694 945,00	77 007 093,00	77 295 100,00	77 523 893,00	77 741 735,00	77 953 970,00	78 152 753,00	78 348 135,00	78 541 655,00	78 731 726,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 634 107,07	3 650 715,00	3 665 573,00	3 679 282,00	3 690 173,00	3 700 542,00	3 710 644,00	3 720 106,00	3 729 406,00	3 738 618,00	3 747 665,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	233 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 673 139,81	13 797 945,00	13 854 103,00	13 905 917,00	13 947 079,00	13 986 270,00	14 024 453,00	14 060 215,00	14 095 366,00	14 130 182,00	14 164 377,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 936 183,98	15 645 318,00	15 708 994,00	15 767 746,00	15 814 419,00	15 858 858,00	15 902 153,00	15 942 703,00	15 982 560,00	16 022 037,00	16 060 810,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 320 722,81	1 300 000,00	1 354 070,00	1 410 716,00	1 469 540,00	1 531 303,00	1 596 230,00	1 664 347,00	1 735 975,00	1 811 321,00	1 890 544,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 820 722,81	1 000 000,00	1 054 070,00	1 110 716,00	1 169 540,00	1 231 303,00	1 296 230,00	1 364 347,00	1 435 975,00	1 511 321,00	1 590 544,00
2	Wydatki ogółem	127 248 719,54	109 059 174,02	109 021 889,60	109 340 817,60	109 527 160,60	109 600 764,60	110 169 506,60	110 978 902,40	111 777 487,15	112 075 258,44	112 226 567,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	113 799 456,19	102 188 767,00	102 535 839,00	102 835 705,00	103 053 941,00	103 252 576,00	103 440 719,00	103 609 657,00	103 773 239,00	103 934 292,00	104 088 049,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 968 499,28	61 518 241,00	61 768 620,00	61 999 635,00	62 183 154,00	62 357 889,00	62 528 126,00	62 687 573,00	62 844 292,00	62 999 517,00	63 151 976,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 050 000,00	1 152 304,00	1 088 158,00	1 008 609,00	925 437,00	837 091,00	745 640,00	652 705,00	558 895,00	465 009,00	368 370,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 449 263,35	6 870 407,02	6 486 050,60	6 505 112,60	6 473 219,60	6 348 188,60	6 728 787,60	7 369 245,40	8 004 248,15	8 140 966,44	8 138 518,44
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 449 263,35	6 870 407,02	6 486 050,60	6 505 112,60	6 473 219,60	6 348 188,60	6 728 787,60	7 369 245,40	8 004 248,15	8 140 966,44	8 138 518,44
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3	Wynik budżetu	-5 104 903,15	2 029 748,98	2 567 943,40	2 717 943,40	2 917 943,40	3 217 943,40	3 017 943,40	2 561 221,60	2 113 954,85	2 168 554,56	2 368 554,56
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 029 748,98	2 567 943,40	2 717 943,40	2 917 943,40	3 217 943,40	3 017 943,40	2 561 221,60	2 113 954,85	2 168 554,56	2 368 554,56
4	Przychody budżetu	5 266 846,55	400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	2 388 600,00	2 400 000,00	2 400 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 293 316,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 131 373,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	973 529,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	973 529,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	2 388 600,00	2 400 000,00	2 400 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	161 943,40	2 429 748,98	3 767 943,40	3 917 943,40	4 117 943,40	4 417 943,40	4 417 943,40	4 561 221,60	4 502 554,85	4 568 554,56	4 768 554,56
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	161 943,40	2 429 748,98	3 767 943,40	3 917 943,40	4 117 943,40	4 417 943,40	4 417 943,40	4 561 221,60	4 502 554,85	4 568 554,56	4 768 554,56
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	56 881 728,15	54 451 979,17	50 684 035,77	46 766 092,37	42 648 148,97	38 230 205,57	33 812 262,17	29 251 040,57	24 748 485,72	20 179 931,16	15 411 376,60
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 023 637,39	7 600 156,00	7 699 924,00	7 812 340,00	7 921 623,00	8 034 829,00	8 150 501,00	8 266 120,00	8 382 228,00	8 498 200,00	8 616 529,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 290 483,94	8 000 156,00	8 899 924,00	9 012 340,00	9 121 623,00	9 234 829,00	9 350 501,00	9 466 120,00	9 582 228,00	9 698 200,00	9 814 529,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,38%	3,73%	5,04%	5,09%	5,20%	5,40%	5,29%	5,33%	5,16%	5,12%	5,21%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,38%	3,73%	5,04%	5,09%	5,20%	5,40%	5,29%	5,33%	5,16%	5,12%	5,21%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,38%	3,73%	5,04%	5,09%	5,20%	5,40%	5,29%	5,33%	5,16%	5,12%	5,21%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	4,38%	3,73%	5,04%	5,09%	5,20%	5,40%	5,29%	5,33%	5,16%	5,12%	5,21%
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)	9,02%	9,74%	9,17%	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,02%	9,74%	9,17%	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	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)	9,79%	9,59%	8,99%	10,06%	9,46%	8,92%	9,58%	9,20%	9,22%	9,13%	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)	10,10%	9,90%	9,30%	10,37%	9,77%	9,23%	9,89%	9,20%	9,22%	9,13%	9,12%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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									

Załącznik nr 1
Nr Uchwały: XVI/99/25
Nazwa JST: piotrkowski
WPF za lata: 2025 - 2038
nr wersji: 0

Zestawienie z WPF: piotrkowski - WPF za lata 2025 - 2038 - Nr Uchwały JST: XVI/99/25 [ver: 0] /średni				
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	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	łączna 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 dokonają 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 z tytułu współtworzonego 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 z tytułu współtworzonego 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 z tytułu współtworzonego 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 z tytułu współtworzonego 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 z tytułu współtworzonego 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 z tytułu współtworzonego 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 umiarkowanych wydatków, pomniejszonej o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonej 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/art. 296c ustawy z dnia 11 stycznia 2024 r.)	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 z tytułu współtworzonego 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 wyłączenie 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 – kredyt i pożyczka, 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, 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 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 emitentowi 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

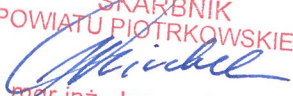
SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela

Wykaz przedsięwzięć na lata 2025 - 2028

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/99/25
Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb.
z dn. 20 maja 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		kwoty w zł		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do	Łączne nakłady finansowe						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					43 382 816,91	18 147 461,06	2 051 945,11	3 673 502,00	0,00	10 102 099,19
1.a	- wydatki bieżące					15 609 893,87	9 137 423,25	1 953 125,11	1 024 552,00	0,00	124 540,46
1.b	- wydatki majątkowe					27 772 923,04	9 010 037,81	98 820,00	2 648 950,00	0,00	9 977 558,73
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:					10 597 006,39	9 473 941,74	698 051,52	50 000,00	0,00	124 540,46
1.1.1	- wydatki bieżące					8 816 757,31	7 792 512,66	599 231,52	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 TRYBUNALSKIM	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 Rzec 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	
1.1.1.6	"Dobra nauka w Czarnocinie" - podniesienie jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. JULIUSZA PONIATOWSKIEGO W CZARNOCINIE	2025	2027	964 573,55	561 830,99	402 742,56	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	„Kształcenie zawodowe na 6 w ZSCKU w Wolborzu" - Poniesienie jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO W WOLBORZU	2025	2026	874 698,56	753 209,60	121 488,96	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Projekt "Z wigorem do pracy" - Realizacja projektu współfinansowanego z EFS Plus w latach 2025-2026	POWIATOWY URZĄD PRACY W PIOTRKOWIE TRYB.	2025	2026	1 104 072,43	1 104 072,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 780 249,08	1 681 429,08	98 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Fundusz na Rzec 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	
1.1.2.3	"Dobra nauka w Czarnocinie" - podniesienie jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. JULIUSZA PONIATOWSKIEGO W CZARNOCINIE	2025	2027	159 527,08	60 707,08	98 820,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	„Kształcenie zawodowe na 6 w ZSCKU w Wolborzu" - Poniesienie jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO W WOLBORZU	2025	2026	494 452,00	494 452,00	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					32 785 810,52	8 673 519,32	1 353 893,59	3 623 502,00	0,00	9 977 558,73
1.3.1	- wydatki bieżące					6 793 136,56	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	1 977 935,16	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 TRYBUNALSKIM	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					25 992 673,96	7 328 608,73	0,00	2 648 950,00	0,00	9 977 558,73
1.3.2.1	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kludzice" - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2022	2025	5 826 225,68	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 Świątniki - Wolbórz" - poprawa jakości dróg powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	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	
1.3.2.4	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	
1.3.2.5	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	
1.3.2.6	"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W.Włtosa 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	
1.3.2.7	"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	
1.3.2.8	"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	
1.3.2.9	"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	
1.3.2.10	"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	
1.3.2.11	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E 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	
1.3.2.12	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki" - poprawa jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.	2019	2025	9 428 681,33	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
1.3.2.13	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E na odcinku Świątniki - Wolbórz" - poprawa jakości dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2025	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
1.3.2.14	"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	
1.3.2.15	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313E na odcinku Tychów-Biskupia Wola" - poprawa jakości dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2025	2027	5 348 050,00	2 699 100,00	0,00	2 648 950,00	0,00	5 348 050,00	

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

mgr inż. Janusz Misztela