

UCHWAŁA NR XVIII/129/19

**RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 20 grudnia 2019 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Piotrkowskiego na lata 2020 – 2030.**

Na podstawie art.12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511, 1571 i 1815), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869, 1622, 1649 i 2020),

***Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co następuje:***

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Piotrkowskiego na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr IV/22/18 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 grudnia 2018 roku (z późn. zmianami) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2019-2027.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.



**Przewodniczący Rady
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim**
Bernard Matyszewski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2020-2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2020-2030. Okres na jaki sporządzono prognozę finansową Powiatu Piotrkowskiego wynika z zapisu art. 227 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Ustęp pierwszy stanowi, że prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Ustęp drugi art. 227 cytowanej ustawy mówi nam o tym, że prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W przypadku Powiatu Piotrkowskiego zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (kredyty bankowe i pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi), których spłata nastąpi do końca 2030 roku. Powiat Piotrkowski udzielił poręczenia dla Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim do wysokości 175.000 zł do końca 2020 roku.

Przyjęty okres prognozowania do roku 2030 sprawia, że prognozy te będą relatywnie realne. Pomimo relatywnie krótkiego okresu objętego prognozą istnieje szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę jego wartości. Dokonywane zmiany legislacyjne, mają wpływ na wielkość dochodów samorządów. Dotyczy to ewentualnych zmian w podatku PIT czy CIT, ale również naliczenia subwencji ogólnej.

DOCHODY

Na rok 2020 wielkości dochodów zostały przyjęte wg informacji zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów, Wojewody Łódzkiego, szacunków dokonanych przez podległe Powiatowi jednostki organizacyjne oraz w oparciu o analizę wykonania dochodów za trzy kwartały 2019 roku, ujęte w sprawozdaniach budżetowych.

Dochody na 2020 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem **76.900.988,34 zł**, w tym:

- dochody bieżące 69.250.257,43 zł
- dochody majątkowe 7.650.730,91zł

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2020 zawarte zostały w omówieniu założeń do budżetu na 2020 rok.

Dane (historyczne oraz prognozowane, a dla 2019 roku - plan 3 kwartału) dotyczące kształtowania się wielkości dochodów budżetu Powiatu przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Dynamika dochodów ogółem	Dochody bieżące	Dynamika dochodów bieżących	Dochody ze sprzedaży majątku
2017 wyk.	73 752 528,71	1,06	65 381 328,67	1,03	34 584,13
2018 wyk.	74 186 108,76	1,01	63 918 469,39	0,98	1 489 715,87
2019 kw.3	82 613 311,49	1,11	67 160 443,53	1,05	3 655 282,00
2020	76 900 988,34	0,93	69 250 257,43	1,03	2 465 000,00
2021	79 554 071,58	1,03	70 754 071,58	1,02	1 000 000,00
2022	80 340 866,98	1,01	71 840 886,98	1,02	300 000,00
2023	80 890 225,00	1,01	72 390 225,00	1,01	300 000,00
2024	81 700 000,00	1,01	73 200 000,00	1,01	300 000,00
2025	83 000 000,00	1,02	74 500 000,00	1,02	300 000,00
2026	83 600 000,00	1,01	75 100 000,00	1,01	300 000,00
2027	84 350 000,00	1,01	75 850 000,00	1,01	300 000,00
2028	85 100 000,00	1,01	76 600 000,00	1,01	300 000,00
2029	85 900 000,00	1,01	77 400 000,00	1,01	300 000,00
2030	86 500 000,00	1,01	78 000 000,00	1,01	300 000,00

Prognozując wysokość dochodów budżetowych na lata 2020-2030 przyjęto założenie, że wzrost dochodów w roku 2021 wyniesie 3%, w roku 2022 - 2030 szacuje się wzrost o ok. 1% (z wyjątkiem roku 2025 gdzie szacunek wynosi 2%). Wzrost dochodów bieżących szacuje się również na poziomie 1-2% wzrostu rok do roku.

Natomiast nie planowano wzrostu dochodów ze sprzedaży majątku. Przy planowaniu na 2020 rok oraz szacunku na 2021 rok przyjęto Plan wykorzystania nieruchomości stanowiących własność Powiatu, w szczególności nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Czarnocin oraz ratę wraz z odsetkami za sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb, przy ul. Broniewskiego. Wysokość planowanych dochodów obliczono w oparciu o wykonane operaty szacunkowe, określające wartość rynkową nieruchomości, a także o indywidualne ustalenia Zarządu w tym zakresie. W latach następnych nie zakładano wzrostu dochodów ze sprzedaży majątku.

Wysokość planowanych dochodów majątkowych w latach 2022 – 2030 przyjęto na stałym poziomie.

WYDATKI

Wydatki na rok 2020 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2020 rok. Szczegółowy ich opis zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu budżetu Powiatu Piotrkowskiego.

Wydatki na 2020 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 79.470.204,78 zł,
w tym:

- wydatki bieżące ogółem 67.415.773,83 zł
- wydatki majątkowe ogółem 12.054.430,95 zł

Dane (historyczne oraz prognozowane, a dla 2019 roku - plan 3 kwartału) dotyczące wydatków budżetu Powiatu przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	Dynamika wydatków bieżących	Wydatki bieżące	w tym obsługa długu	z tytułu poręczeń	Wydatki majątkowe
2017 wyk.	75 899 199,28	1,07	61 762 098,09	263 938,30	0,00	14 137 101,19
2018 wyk.	79 929 749,44	0,99	61 181 590,78	301 660,54	0,00	18 748 158,66
2019 kw.3	91 158 345,64	1,11	68 037 178,83	425 000,00	475 000,00	23 121 166,81
2020	79 470 204,78	0,99	67 415 773,83	508 000,00	175 000,00	12 054 430,95
2021	77 273 288,02	1,00	67 173 288,02	400 000,00	0,00	10 100 000,00
2022	78 034 067,62	1,00	67 134 067,62	420 000,00	0,00	10 900 000,00
2023	78 715 681,00	1,00	66 915 681,00	400 000,00	0,00	11 800 000,00
2024	79 656 000,00	1,00	66 556 000,00	380 000,00	0,00	13 100 000,00
2025	78 956 000,00	1,00	66 456 000,00	450 000,00	0,00	12 500 000,00
2026	79 788 194,42	1,00	66 488 194,42	420 000,00	0,00	13 300 000,00
2027	82 100 000,00	1,01	67 100 000,00	380 000,00	0,00	15 000 000,00
2028	83 100 000,00	1,00	67 200 000,00	380 000,00	0,00	15 900 000,00
2029	83 900 000,00	1,00	67 300 000,00	380 000,00	0,00	16 600 000,00
2030	85 150 000,00	1,01	68 000 000,00	280 000,00	0,00	17 150 000,00

Prognozując wielkość wydatków budżetowych na lata 2020-2030 przyjęto następujące założenia:

- wydatki bieżące ogółem zmniejszono w 2020 r. o 1%, w latach 2027 i 2030 założono wzrost o 1%, natomiast w latach 2021-2026 oraz 2028 - 2029 bez wzrostu,
- wydatki na obsługę długu stanowią sumę planowanych do zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek już zaciągniętych, bądź planowanych do zaciągnięcia (w roku 2020),

- wydatki na zadania inwestycyjne - od 2022 roku zaplanowano systematyczny wzrost, jedynie w roku 2025 planuje się ich spadek z powodu dość wysokiego obciążenia spłatami rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2018 – 2019. Wysokość środków na wydatki majątkowe wynika z konieczności kontynuacji zadań inwestycyjnych, wynikających z zawartych umów (np. na inwestycje drogowe), zgodnie z harmonogramem oraz z limitu środków pozostałych do rozdysponowania, możliwości pozyskania środków na ich realizację, a także z ograniczania przez powiat wydatków bieżących.

W danych uzupełniających WPF o wybranych rodzajach wydatków, w ramach wydatków bieżących, wyszczególniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na obsługę długu oraz z tytułu poręczeń i gwarancji.

Na 2020 rok planuje się wydatki z tytułu poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim w wysokości 175.000 zł oraz z tytułu pokrycia części ujemnego wyniku finansowego Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim za rok obrotowy 2018 w wysokości 4.970.994,11 zł.

Kwota dotycząca roku 2020 w poz. 10.2 - *Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej* w wysokości 4.970.994,11 zł dotyczy części ujemnego wyniku finansowego szpitala za rok 2018. Całkowita kwota ujemnego wyniku finansowego wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2018 PCMiD w Piotrkowie Trybunalskim Uchwałą Nr X/62/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 czerwca 2019 roku, po uwzględnieniu kosztów amortyzacji wyniosła 6.370.994,11 zł, z czego część w wysokości 1.400.000 zł została pokryta przez powiat w 2019 roku. Pokrycie pozostałej części straty w wysokości 4.970.994,11 zł, zabezpieczono w planie wydatków na 2020 rok.

Zaplanowana kwota ujemnego wyniku finansowego Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim w wysokości 4.308.658,13 zł na 2021 rok wynika z otrzymanej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego PCMiD za I półrocze 2019 roku.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowanie i realizowanie przedsięwzięć.

W Załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

W załączniku pozostawiono przedsięwzięcia, które planuje się zakończyć w roku 2020, z uwagi na zachowanie ciągłości.

Łączna kwota limitu na wydatki na realizację przedsięwzięć przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosi odpowiednio:

Lata	2020	2021	2022	2023
Limity na wydatki	13 418 045,30	4 894 774,11	3 083 055,71	2 890,80

Łączny limit zobowiązań na realizację przedsięwzięć to kwota 5.781.985,31 zł, z tego: na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 705.669,95 zł, na wydatki na programy, projekty lub pozostałe zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – 5.076.315,36 zł (wydatki majątkowe)

W ramach przedsięwzięć wyszczególniono:

Poz.1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Lata	2020	2021	2022
Limity na wydatki	3 749 825,03	2 786 608,11	201 728,93

Limity na 2020 rok wynoszą łącznie 3.749.825,03 zł, w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 3.049.936,68 zł, które zostaną przeznaczone na finansowanie 4 projektów:

- EFS RPO "Stawiam na kwalifikacje III" – 195.200 zł

- ERASMUS + "Stawiam na rozwój – ZS CKU w Wolborzu na praktykach zagranicznych" – 128.636,74 zł
- EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 „PoCUS – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” – 2.015.543,75 zł
- EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 „W rodzinie siła” – 710.556,19 zł

Wyżej wymienione projekty, za wyjątkiem są kontynuowane z lat poprzednich.

b) wydatki majątkowe na kwotę 699.888,35 zł z przeznaczeniem na projekt "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego" (dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego) - kontynuacja z lat poprzednich.

Poz.1.2 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego wynoszą odpowiednio:

Lata	2020	2021	2022
Limity na wydatki	737 324,00	830 166,00	855 071,00

Powyższe kwoty dotyczą przedsięwzięcia o nazwie „Placówki opiek.-wychowawcze - Współpraca z organizacjami pozarządowymi”.

Poz. 1.3 / Poz.1.3.2 – Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

Lata	2020	2021	2022
Limity na wydatki	8 930 896,27	1 278 000,00	2 026 255,78

Limity na 2020 rok wynikają z kontynuacji następujących zadań inwestycyjnych:

- ” Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1515E Wroników – Cieszanowice od km 5+351 do km 10+223” – 3.923.723,05 zł,
- „Przebudowa drogi powiat. Nr 1500E na odc. Piotrków-Jeżów" - Remont wiaduktu w m. Siomki” – 2.413.399,22 zł,
- „Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu o nr działki 59/6 położonego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 12 w Piotrkowie Trybunalskim”– 2.403.000 zł,

- „Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach” – 50.000 zł,
- „Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKU im. J.Poniatowskiego w Czarnocinie” – 50.000 zł,
- „Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Kubusia Puchatka 1 w Sulejowie” – 90.774 zł.

Ponadto powiat udzieli dotacji dla Gminy Wolbórz w latach 2021-2022 na zadanie pn. „Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże w łącznej kwocie 1.013.000 zł, z czego w 2021 roku – 28.000 zł, w 2022 roku 985.000 zł.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2020-2030, między innymi, celem realizacji powyższych przedsięwzięć. Podobnie przyjęty okres na spłaty zobowiązań z tytułu planowanych kredytów i pożyczek został ustalony do 2030 roku.

Planowany do zaciągnięcia w 2020 roku kredyt w wysokości 5.350.000 zł planuje się spłacić w latach 2028-2030, z tego w 2028 roku – 2.000.000 zł, w 2029 roku – 2.000.000 zł, a w 2030 roku – 1.350.000 zł.

Szczegółowe dane w zakresach globalnych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zamieszczone są w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Z danych wynika m.in., że w latach 2021-2030 planowana jest nadwyżka budżetu, stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu. Prognozowana nadwyżka budżetowa zostanie w całości przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2020 - 2030 wielkości dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku, wielkości wydatków bieżących i spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami spełniają relację o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w Załączniku nr 1.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVIII/129/19
Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb.
z dnia 20 grudnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 380 869,50	13 418 045,30	4 894 774,11	3 083 055,71	2 890,80	5 781 985,31
1.a	- wydatki bieżące				14 596 714,50	3 787 260,68	3 613 883,31	1 053 909,13	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				22 784 155,00	9 630 784,62	1 280 890,80	2 029 146,58	2 890,80	5 781 985,31
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:				11 493 552,03	3 749 825,03	2 786 608,11	201 728,93	2 890,80	705 669,95
1.1.1	- wydatki bieżące				9 514 893,46	3 049 936,68	2 783 717,31	198 838,13	0,00	0,00
1.1.1.1	EFS RPO "Stawiam na kwalifikacje III" - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół CKU w Wolborzu	2019	2020	666 725,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ "Stawiam na rozwój - ZS CKU w Wolborzu na praktykach zagranicznych" - praktyki zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół CKU w Wolborzu	2019	2020	643 183,70	128 636,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Projekt "PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb.	2019	2022	6 198 140,31	2 015 543,75	2 194 169,18	145 273,36	0,00	0,00
1.1.1.4	EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "W rodzinie siła" - zwiększenie i poprawa dostępności do usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb.	2019	2022	2 006 844,45	710 556,19	589 548,13	53 564,77	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 978 658,57	699 888,35	2 890,80	2 890,80	2 890,80	705 669,95
1.1.2.1	EFS RPO "Stawiam na kwalifikacje III" - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół CKU w Wolborzu	2019	2020	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	RPO Woj. Łódzki na lata 2014-2020, Oś. Prioryt. VII-Infrastr. dla usług społecz. Działaln. VII.1, Poddz. VII.1.2 "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego" - dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2018	2023	1 459 523,97	699 888,35	2 890,80	2 890,80	2 890,80	705 669,95
1.1.2.3	EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Projekt "PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb.	2019	2022	379 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				5 081 821,04	737 324,00	830 166,00	855 071,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				5 081 821,04	737 324,00	830 166,00	855 071,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Płacówki opiek. - wychowawcze - Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb.	2013	2022	5 081 821,04	737 324,00	830 166,00	855 071,00	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				20 805 496,43	8 930 896,27	1 278 000,00	2 026 255,78	0,00	5 076 315,36
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 805 496,43	8 930 896,27	1 278 000,00	2 026 255,78	0,00	5 076 315,36
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1515E Wroników - Cieszanowice od km 5+351 do km 10+223 - poprawa jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.	2017	2020	6 692 540,46	3 923 723,05	0,00	0,00	0,00	986 861,52
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiat. Nr 1500E na odc. Piotrków-Jeżów" - - Remont wiaduktu w m. Siomki	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.	2015	2022	9 866 364,51	2 413 399,22	1 250 000,00	1 041 255,78	0,00	482 679,84
1.3.2.3	Dotacja dla Gminy Wolbórz na zadanie pn. "Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Goleśze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Goleśze Duże" - poprawa jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.	2019	2022	1 013 000,00	0,00	28 000,00	985 000,00	0,00	1 013 000,00
1.3.2.4	„Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu o nr działki 59/6 położonego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 12 w Piotrkowie Trybunalskim” - realizacja zadań własnych powiatu	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2019	2020	2 670 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00	2 403 000,00
1.3.2.5	"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKU im. J.Poniatowskiego w Czarnocinie" - zmniejszenie kosztów ogrzewania	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2019	2020	64 817,46	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W.Witosa w Bujnach" - zmniejszenie kosztów ogrzewania	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2019	2020	63 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	"Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń budynku przy ul. Kubusia Puchatka 1 w Sulejowie" - adaptacja budynku dla potrzeb Stacjonarnego Ośrodka Terapii Uzależnień od alkoholu oraz Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2019	2020	435 774,00	90 774,00	0,00	0,00	0,00	90 774,00