

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BĘŁCHATOWIE**

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2024 - 2033

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1872 i poz. 1693 oraz z 2024 r. poz. 1089), Rada Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bełchatowskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 3,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU

Marek Chrzanowski

STAROSTA

Jacek Zieliński

Projekt pod względem formalno-prawnym

nie budzi zastrzeżeń Nr 475/24 dn. 14.08.2024

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości
mgr Niri Krani-Szymczak

SKARBNIK POWIATU
mgr Magdalena Lepiska

RADCA PRAWNY
mgr Dorota Sadulak
Ld-P-211

SEKRETARZ
Małgorzata Nowak

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Katarzyna Grał

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	164 978,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	164 978,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	110 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	29 537 472,00	26 116 378,00	4 202 363,00	493 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 750 422,00	4 756 001,00	1 352 363,00	493 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	25 787 050,00	21 360 377,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca uoliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 900 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	57 507,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań zaliczanych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	57 507,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji inkasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	124 520,00	424 520,00	741 269,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspojenie rozszereż obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Gral

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Greni Szymczak

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Lipska

STAROSTA
Jacek Zatorski

Załącznik nr 2

Uchwały Nr

Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 28.08.2024 r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w Załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bełchatowskiego wynikają z dostosowania danych do zmian dokonywanych w budżecie Powiatu i dotyczą następujących pozycji:

I Dochody

plan dochodów ogółem zwiększa się o 1.813.298 zł do kwoty **209.721.892 zł**, z tego dochody bieżące wynoszą 185.022.618 zł i dochody majątkowe 24.699.274 zł.

II Wydatki

plan wydatków ogółem zwiększa się o 2.265.311 zł do kwoty **218.792.382 zł**, z tego wydatki bieżące 187.122.020 zł i wydatki majątkowe 31.670.362 zł.

III Wynik budżetu ulega zmianie do kwoty – **9.070.490 zł**.

IV Plan przychodów budżetu Powiatu na 2024 r. rośnie o **452.013 zł** i po zmianie wynosić będzie **12.970.490 zł**, zmiana wynika z:

- ze zmiany sposobu finansowania przychodów przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.700.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 3.900.000 zł z planowanej emisji obligacji komunalnych na pożyczkę długoterminową,
- wprowadzenia wolnych środków wynikających z rozliczenia emisji obligacji z lat poprzednich (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) w wysokości **452.013 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

W związku z zaplanowaną wcześniejszą spłatą zobowiązań wycofano plan rozchodów w latach 2034 i 2035, a co za tym idzie skrócono okres prognozy do roku 2033.

Ponadto zmieniono sposób finansowania przychodów przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, mianowicie zrezygnowano z emisji obligacji i zaplanowano długoterminową pożyczkę w wysokości **9.600.000 zł**, która będzie spłacana w latach 2026 – 2033.

W związku z powyższym dostosowano kwoty prognozy spłaty zadłużenia na lata 2024 – 2033, mianowicie:

- plan rozchodów budżetu Powiatu wynosić będzie: w roku 2026 – **4.300.000 zł**, w 2027 r. – **4.800.000 zł**, w 2028 r. – **4.800.000 zł**, w 2029 r. – **4.800.000 zł**, w 2030 r. – **5.000.000 zł**, w 2031 r. – **4.900.000 zł**, w 2032 r. – **5.000.000 zł**, w 2033 r. – **2.000.000 zł**.
- kwota długu zmienia się do kwoty w roku: 2026 – **31.300.000 zł**, 2027 – **26.500.000 zł**, 2028 – **21.700.000 zł**, 2029 – **16.900.000 zł**, 2030 – **11.900.000 zł**, 2031 – **7.000.000 zł**, 2032 – **2.000.000 zł**, 2033 – **0 zł**,

- w ramach wydatków bieżących, wydatki na obsługę długu ulegają zmianie do kwoty: **2025 – 2.675.800. zł**, **2026 – 2.401.462 zł**, **2027 – 2.090.223 zł**, **2028 – 1.764.697 zł**, **2029 – 1.435.923 zł**, **2030 – 1.097.028 zł**, **2031 – 743.533 zł**, **2032 – 408.221 zł**, **2033 – 51.047 zł**.

Ponadto dostosowano w latach 2025 – 2027 plan do przewidywanego poziomu w zakresie dochodów bieżących: w roku 2025 do kwoty **193.237.557 zł** oraz w zakresie wydatków bieżących do kwoty **187.221.265 zł**, w tym plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty **125.058.877 zł**; w roku 2026: w zakresie dochodów bieżących do kwoty **193.855.626 zł** oraz w zakresie wydatków bieżących do kwoty **187.526.472 zł**, w tym plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty **125.285.564 zł**; w roku 2027: w zakresie dochodów bieżących do kwoty **195.576.933 zł** oraz w zakresie wydatków bieżących do kwoty **187.633.397 zł**, w tym plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty **125.424.685 zł**.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, biorąc pod uwagę zapisy art. 15 zoa – zoc ust. 1 ustawy dot. COVID-19, został spełniony.

Zgodnie z art. 15 zob ust. 1 ustawy COVID-19, ograniczenia określonego w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego nie stosuje się do wykupu papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Na podstawie art. 15zoa ust. 2 ustawy COVID-19 **ubytek w dochodach** jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r. będący skutkiem wystąpienia COVID-19 wynosił – **1.663.869,74 zł**. W/w kwota jest sumą wyłączeń przedstawionych w: poz. 2.1.3.3. „Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy” w latach: 2021 – **124.520 zł**, 2022 – **124.520 zł**, 2023 – **124.520 zł**, 2024 – **124.520 zł**, 2025 – **124.520 zł**, 2026 – **120.260 zł** oraz w poz. 5.1.1.4. „kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań” w roku 2025 – **300.000 zł**, 2026 – **621.009,74 zł**.

Zmiany w Załączniku nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, dotyczą następujących pozycji:

Wydatki bieżące 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, z tego:

- wydatki bieżące:

Zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty **3.550.865 zł**, w tym **limit na 2027 rok** do kwoty **493.792 zł** w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie na projekt pn. „*Daj sobie szansę*”, w związku z dostosowaniem do harmonogramu projektu. Jest on realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przez PCPR.

Termin realizacji projektu: 01.06.2024 r. – 31.05.2027 r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- wydatki majątkowe:

Zmniejsza się o 26.500 zł łączne nakłady finansowe do kwoty **8.055.500 zł** i jest to **limit na 2024 rok** w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. *"Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego"*. Zmniejszenie planu ze środków własnych Powiatu wynika z oszczędności powstałych w toku realizacji zadania w wyniku niższej niż planowano kwoty umowy na nadzór inwestorki.

STAROSTA

Jacek Zatorzka

SKARBNIK POWIATU
mgr Magdalena Lipska

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości
mgr Nina Greń-Szymczak

GLÓWNY SPECJALISTA
mgr Katarzyna Grał

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Belchatowie z dnia 28.08.2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 904 008,00	29 537 472,00	26 116 378,00	4 202 363,00	493 792,00	60 350 005,00
1.a	- wydatki bieżące				10 663 598,00	3 750 422,00	4 756 001,00	1 352 363,00	493 792,00	10 352 578,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 240 410,00	25 787 050,00	21 360 377,00	2 850 000,00	0,00	49 997 427,00
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:				10 187 853,00	3 278 711,00	5 009 001,00	1 352 363,00	493 792,00	10 133 867,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 722 889,00	3 113 733,00	4 756 001,00	1 352 363,00	493 792,00	9 715 889,00
1.1.1.1	CKZ w Belchatowie - kierunek przyszłość - kształcenie zawodowe uczniów i nauczycieli	Starostwo	2024	2026	3 878 057,00	1 914 264,00	1 960 842,00	2 951,00	0,00	3 878 057,00
1.1.1.2	Zawodowcy z Ekonomika - kształcenie zawodowe uczniów	Starostwo	2024	2026	2 051 177,00	446 293,00	1 514 208,00	90 676,00	0,00	2 051 177,00
1.1.1.3	CUS II dla powiatu belchatowskiego - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINE	2024	2026	149 212,00	86 724,00	31 524,00	30 964,00	0,00	149 212,00
1.1.1.4	Wykonanie audytów bezpieczeństwa oraz opracowanie dokumentacji SZBI w ramach projektu "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Belchatowie i jednostek podległych - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo	2023	2025	93 578,00	50 554,00	36 024,00	0,00	0,00	86 578,00
1.1.1.5	Daj sobie szansę - wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej, młodych dorosłych opuszczających pieczę zastępczą oraz osób potrzebujących interwencji kryzysowej, ofiar przemocy domowej i ich otoczenia	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINE	2024	2027	3 550 865,00	615 898,00	1 213 403,00	1 227 772,00	493 792,00	3 550 865,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				464 984,00	164 978,00	253 000,00	0,00	0,00	417 978,00
1.1.2.1	Zakup systemów i urządzeń w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Belchatowie i jednostek podległych w ramach projektu "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Belchatowie i jednostek podległych" - podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo	2023	2025	464 984,00	164 978,00	253 000,00	0,00	0,00	417 978,00
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				52 716 155,00	26 258 761,00	21 107 377,00	2 850 000,00	0,00	50 216 138,00
1.3.1	- wydatki bieżące				940 709,00	636 689,00	0,00	0,00	0,00	636 689,00
1.3.1.1	Porozumienie o współpracy między Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS a Powiatem Belchatowskim w zakresie funkcjonowania Mobilnego Ośrodka dla Organizacji Pozarządowych i Podmiotów Ekonomii Społecznej - współpraca z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Ekonomii Społecznej	Starostwo Powiatowe	2014	2024	311 490,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Wola Grzymalina położonego w gminie Belchatów, powiat belchatowski, woj. łódzkie - aktualizacja baz danych	Starostwo	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.3	Utworzenie ekopracowni w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego w Belchatowie - wyposażenie pracowni w ramach realizacji programu Nasze ekologiczne pracownie	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W BELCHATOWIE	2023	2024	63 094,00	48 994,00	0,00	0,00	0,00	48 994,00
1.3.1.4	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Belchatowie - wyposażenie pracowni w ramach realizacji programu Nasze ekologiczne pracownie	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. GEN. LUDWIKA CZYŻEWSKIEGO W BELCHATOWIE	2023	2024	66 125,00	58 175,00	0,00	0,00	0,00	58 175,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 775 446,00	25 622 072,00	21 107 377,00	2 850 000,00	0,00	49 579 449,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 630 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka - poprawa jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2021	2025	620 300,00	226 650,00	98 650,00	0,00	0,00	325 300,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Belchatowa (do ul. Ludwikowskiej) - poprawa jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2021	2026	4 039 150,00	0,00	1 150 000,00	2 850 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn - Etap I - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2025	14 075 527,00	2 624 800,00	11 450 727,00	0,00	0,00	14 075 527,00
1.3.2.4	Odtworzenie stanu pierwotnego jezdnii i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 - Etap VII - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2024	5 307 154,00	3 764 814,00	0,00	0,00	0,00	3 764 814,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych w ramach Inwestycji Rządowej Polskiej Łód - poprawa jakości usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	475 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Bekchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną w ramach zadania pn. "Nowoczesne Centrum Kształcenia Zawodowego w Bekchatowie szansą na rozwój regionu" - OS - zmniejszenie kosztów ogrzewania, zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających w budynku	Starostwo Powiatowe	2022	2024	105 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja dla Gminy Bekchatów na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B i D na zadanie "Zmniejszenie barier transportowych w Gminie Bekchatów poprzez zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych" - wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej	Starostwo	2023	2024	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Kuźnica Kaszewska - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BEKCHATOWIE	2023	2024	399 213,00	399 213,00	0,00	0,00	0,00	399 213,00
1.3.2.9	Zakup taboru - III etap - usprawnienie funkcjonowania systemu transportu publicznego w Bekchatowie wraz z poprawą jakości środowiska naturalnego	Starostwo	2023	2024	2 040 816,00	2 040 816,00	0,00	0,00	0,00	2 040 816,00
1.3.2.10	Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie - utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców, przy jednoczesnej poprawie stanu jakości parku dworskiego	Starostwo	2023	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Sportu w Bekchatowie - OS - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą jakości środowiska naturalnego	Starostwo	2023	2024	380 101,00	355 701,00	0,00	0,00	0,00	355 701,00
1.3.2.12	Odtworzenie stanu pierwotnego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1918E na odc. od DW nr 483 do DG nr 101072E w kierunku msc. Nławy - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BEKCHATOWIE	2023	2024	658 542,00	652 392,00	0,00	0,00	0,00	652 392,00
1.3.2.13	Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1916E na odc. od msc. Bukowa do granicy powiatu - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BEKCHATOWIE	2023	2024	2 105 300,00	2 105 300,00	0,00	0,00	0,00	2 105 300,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Ścichawa - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BEKCHATOWIE	2023	2024	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu bekchatowskiego - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BEKCHATOWIE	2023	2024	8 055 500,00	8 055 500,00	0,00	0,00	0,00	8 055 500,00
1.3.2.16	Rozbudowa mostu o nr JN1 31000053 w ciągu drogi powiatowej nr 1927E przez rzekę Grabia w msc. Kuców, gm. Drużbice - dokumentacja projektowo - kosztorysowa - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BEKCHATOWIE	2023	2024	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa budynku C Starostwa Powiatowego w Bekchatowie ul. Fabiańska 28 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego - OS - poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie strat ciepła oraz redukcja emisji zanieczyszczeń	Starostwo	2023	2024	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja dachów na budynkach należących do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie - etap I - OS - zmniejszenie kosztów ogrzewania, zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających w budynku	Starostwo	2023	2024	428 716,00	367 216,00	0,00	0,00	0,00	367 216,00
1.3.2.19	Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinińskiej w Bekchatowie - poprawa jakości dróg powiatowych	Starostwo	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bekchatowie - OS - dostosowanie obiektu szkoły do odpowiednich standardów, co pozwoli na stworzenie optymalnych warunków do rozwoju i nauki, w tym dla osób niepełnosprawnych	Starostwo	2024	2025	5 250 000,00	750 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
1.3.2.21	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach realizacji zadania pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bekchatowie - OS” - dostosowanie obiektu szkoły do odpowiednich standardów, w tym dla osób niepełnosprawnych	Starostwo	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w ramach realizacji zadania pn.: „Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie” - utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców	Starostwo	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BEKCHATOWIE	2024	2025	3 722 760,00	14 760,00	3 708 000,00	0,00	0,00	3 722 760,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w msc. Dziesięzuliце Góme na odc. od skrzyżowania z drogą wew. do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kleichinów - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRIDY - poprawa jakości dróg powiatowych)	Starostwo Powiatowe	2022	2024	389 910,00	389 910,00	0,00	0,00	0,00	389 910,00

GŁÓWNY SPECJALISTA Zespołu ds. Budżetu, Analiz i Sprawozdańczości
mgr Katarzyna Grab, Nina Gred-Szymczak

STAROSTWA POWIATU BEKCHATOWIE

Starostwo Powiatowe

30 000 000 000

Jacek Zatorski