





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 finansowej	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										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	27 218 765,00	27 714 097,00	4 207 529,00	498 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 871 824,00	4 861 167,00	1 357 529,00	498 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	23 346 941,00	22 852 930,00	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 przejmowanych 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 doliczeniu 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 wymaganych 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 – kredyty i pożyczki, 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 wymaganych porceżeń 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 niekaszowych (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	Zobowiązania, 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										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1.1	środki na zapokojenie roszczeń 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	Stopnia niezachowania relacji określonych w art. 243-244 w przydadku 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%

*J. KOSTA*  
Jacek Zatorski

SKARBNIK POWIATU  
mgr Krystyna Łuska

GŁÓWNY SPECJALISTA Zespołu ds. Bieżącej, Sprawozdawczości  
mgr Krystyna Goral  
mgr mgr Nina Gien-Szymczak

**Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr .....**

Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 25.09.2024 r.

**Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Zmiana w **Załączniku Nr 1** do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2033 w poz. 2, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 3, 4 i 4.3 wynika z:

- w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, wprowadzenia na kwotę **110.000** zł dotacji celowej na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1 Maja w Bełchatowie”. W związku z współfinansowaniem do 50 % kosztów realizacji przedmiotowej inwestycji w latach 2021-2022 na wniosek Miasta Bełchatowa Powiat zabezpieczy środki na koszty zwiększonego wynagrodzenia Wykonawcy przebudowy ul. Kwiatowej, co wynika z zatwierdzonej przez Sąd ugody, zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Sanel” Zaniewicz Spółka Jawna z/s w Bełchatowie;

- w rozdz. **85278** – *usuwanie skutków klęsk żywiołowych – pomoc społeczna*, wprowadzenia na kwotę **100.000** zł nowego zadania pn.: „Pomoc finansowa dla Powiatu Prudnickiego na zadanie pn. "Rekonstrukcja placu wraz z odbudową odwodnienia budynku Domu Pomocy Społecznej w Prudniku" na usuwanie skutków powodzi”, w związku z udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu, który zmagają się ze skutkami powodzi.

Zmiany w **Załączniku nr 2 – Objąsnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej** dotyczą następujących pozycji:

I. Wydatki

**plan wydatków ogółem** zmniejsza się o 185.768 zł do kwoty **218.606.614 zł**, z tego wydatki bieżące 188.538.983 zł i wydatki majątkowe 30.067.631 zł.

II. **Wynik budżetu** ulega zmianie do kwoty – **8.816.495 zł**.

III. **Plan przychodów** budżetu Powiatu na 2024 r. maleje o **253.995 zł** i po zmianie wynosić będzie **12.716.495 zł**, zmiana wynika z:

- wycofania wolnych środków wynikających z rozliczenia emisji obligacji z lat poprzednich (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) w wysokości **253.995 zł**, przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Zmiana w **Załączniku nr 3** – Wykaz przedsięwzięć do WPF polega na dostosowaniu nazwy zadania w pozycji:

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

**- wydatki majątkowe:**

Z zadania pn: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach - OS”, na: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach - OS”.

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Greń-Szymczak

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Lipska

STAROSTA  
Jacek Zatorski

GŁÓWNY 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 25.09.2024 r.

Autopoprawka

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)				61 961 862,00	27 218 765,00	27 714 097,00	4 207 529,00	498 958,00	59 639 349,00
1.a	- wydatki bieżące				10 689 008,00	3 871 824,00	4 861 167,00	1 357 529,00	498 958,00	10 589 478,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 272 854,00	23 346 941,00	22 852 930,00	2 850 000,00	0,00	49 049 871,00
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				9 722 899,00	3 113 733,00	4 756 001,00	1 352 363,00	493 792,00	9 715 889,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				464 954,00	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				51 774 009,00	23 940 054,00	22 705 096,00	2 855 166,00	5 166,00	49 505 482,00
1.3.1	- wydatki bieżące				966 119,00	758 091,00	105 166,00	5 166,00	5 166,00	873 589,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 807 890,00	23 181 963,00	22 599 930,00	2 850 000,00	0,00	48 631 893,00
1.3.2.5	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach - OS - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą jakości środowiska naturalnego	Starostwo	2024	2025	370 000,00	30 000,00	340 000,00	0,00	0,00	370 000,00

STAROSTA  
Magdalena Lipska

STAROSTA  
Jacek Zatorski

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Sprawzdawczości  
mgr Anna Gref-Szymczak

GŁÓWNY SPECJALISTA  
mgr Katarzyna Grał