

Projekt

UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE

z dnia ..... 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 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572), Rada Powiatu w Bełchatowie uchwała, 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 zaciągnięcia 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 zaciągnięcia 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 Zatorski*  
Jacek Zatorski

Projekt pod względem formalno-prawnym

nie budzi zastrzeżeń Nr *654/24* dn. *15.11.2024r.*

SKARBNIK POWIATU

*mgr Magdalena Lipska*  
mgr Magdalena Lipska

RADCA PRAWNY

*mgr Dobrota Saćulak*  
mgr Dobrota Saćulak  
Ed - P - 211

KIEROWNIK

Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Sprawozdawczości

*mgr Nina Greń Szymczak*  
mgr Nina Greń Szymczak

GLÓWNY SPECJALISTA

Id: 19FAFFFD-994C-482E-83E7-937473C6441C. Projekt

*mgr Katarzyna Gral*  
mgr Katarzyna Gral





Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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:	2 960 291,00	4 909 442,00	1 352 364,00	493 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 507 470,00	4 167 816,00	1 272 473,00	469 042,00	0,00	0,00	0,00	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	164 978,00	273 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	273 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	167 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	24 201 461,00	29 119 611,00	4 332 530,00	548 958,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 428 712,00	5 547 080,00	1 357 530,00	498 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	20 772 749,00	23 572 531,00	2 975 000,00	50 000,00	50 000,00	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	5 500 000,00	5 000 000,00	4 300 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	2 200 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
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 wymagalnych 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 niekasowych (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, wyłączona 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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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 zaspokojenie 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	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia 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 Graj

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Sprawy  
Ozdawczości

mgr Nola Greń-Szymczak

SKARBNIK POWIATU

mgr Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Zatorski

**Załącznik nr 2**

**Uchwały Nr .....**

**Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 27.11.2024 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 2.024.469 zł do kwoty **211.302.009 zł**, z tego dochody bieżące wynoszą 190.855.636 zł i dochody majątkowe 20.446.373 zł.

**II Wydatki**

**plan wydatków ogółem** zwiększa się o 1.024.469 zł do kwoty **217.714.504 zł**, z tego wydatki bieżące 189.874.212 zł i wydatki majątkowe 27.840.292 zł.

**III Wynik budżetu ulega zmianie do kwoty – 6.412.495 zł.**

**IV Plan rozchodów** budżetu Powiatu na 2024 r. rośnie o 1.000.000 zł i po zmianie wynosi **5.500.000 zł**, z przeznaczeniem na wykup obligacji samorządowych. Z uwagi na wprowadzenie ponadplanowych dochodów zwiększa się wysokość rozchodów celem wcześniejszego wykupu i umorzenia obligacji z 2018 r., których termin wykupu pierwotnie przypadał na rok 2030 (na podstawie § 5 pkt 4 Uchwały Nr XLIX/300/2018 Rady Powiatu w Bełchatowie z dn. 13.08.2018 r., w spr. emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu). Powyższe zmiany wpływają na obniżenie kwoty długu w roku 2024 do kwoty **37.800.000 zł**.

W związku ze sporządzeniem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2033, dostosowano kwoty do wartości przedstawionych w ww. Uchwale, a także do zmian kwoty rozchodów w roku 2024.

Zaplanowano pożyczkę długoterminową w 2025 roku w kwocie **4.600.000 zł**, co powoduje zmianę planu rozchodów budżetu Powiatu, w roku 2025 r. - rośnie o 1.200.000 zł do kwoty **5.000.000 zł**, w roku 2026 r. - rośnie o 500.000 zł do kwoty **4.800.000 zł**, w 2027 r. - rośnie o 500.000 zł do kwoty **5.300.000 zł**, w 2028 r. - rośnie o 500.000 zł do kwoty **5.300.000 zł**, w 2029 r. rośnie o 1.600.000 zł do kwoty **5.800.000 zł**, w 2030 r. zmniejsza się o 1.800.000 zł do kwoty **3.200.000 zł**, w 2031 r. zwiększa się o 1.100.000 zł do kwoty **6.000.000 zł**, w 2032 r. plan wyniesie **5.000.000 zł**, a w 2033 r. - **2.000.000 zł**.

Ponadto ulega zmianie kwota długu do kwoty w roku: 2025 – **37.400.000 zł**, 2026 – **32.600.000 zł**, 2027 – **27.300.000 zł**, 2028 – **22.000.000 zł**, 2029 – **16.200.000 zł**, 2030 – **13.000.000 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 – **2.400.000 zł**, 2026 – **2.320.612 zł**, 2027 – **1.978.560 zł**, 2028 – **1.614.175 zł**, 2029 – **1.235.715 zł**, 2030 – **872.958 zł**, 2031 – **537.748 zł**, 2032 – **321.045 zł**, 2033 – **80.190 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 majątkowe:

Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie **170.000 zł**, w tym **limit na 2025 rok – 20.000 zł**, **limit na 2026 rok – 50.000 zł**, **limit na 2027 rok – 50.000 zł**, **limit na 2028 rok – 50.000 zł** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych” w ramach działania FELD 01.04 Cyfryzacja Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027”, w związku z dostosowaniem do wykazu przedsięwzięć ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2033.

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

- wydatki majątkowe:

Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie **546.800 zł**, w tym **limit na 2025 rok – 500.000 zł** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku C Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego – OS”, w związku z dostosowaniem do wykazu przedsięwzięć ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2033. W związku z możliwością otrzymania dofinansowania zewnętrznego ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, postanowiono o zabezpieczeniu wkładu własnego. Dokumentacja na ww. zadanie została sporządzona w roku 2023 r.

Dostosowuje się nazwę zadania pn: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach - OS”, na: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach – OS”. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Zadanie finansowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Z ustaleń z wykonawcą wynika, iż z przyczyn technicznych montaż instalacji na gruncie nie jest możliwy.

Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie **75.000 zł** i jest to **limit na 2026 rok** w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2306E na odc. od msc. Wygielzów do drogi wojewódzkiej nr 483 w msc. Kurów, gm. Żelów - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)”, w związku z dostosowaniem do wykazu przedsięwzięć ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2033.

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nola Greń-Szymczak

SKARBNIK POWIATU

mgr Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Zatorski

OWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Gral

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Belchatowie z dnia 27.11.2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				60 786 563,00	24 201 461,00	29 119 611,00	4 332 530,00	548 958,00	50 000,00	58 252 560,00
1.a	- wydatki bieżące				11 143 300,00	3 428 712,00	5 547 080,00	1 357 530,00	498 958,00	0,00	10 832 280,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 643 263,00	20 772 749,00	23 572 531,00	2 975 000,00	50 000,00	50 000,00	47 420 280,00
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:				10 357 853,00	3 125 269,00	5 182 442,00	1 402 364,00	543 792,00	50 000,00	10 303 867,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 722 889,00	2 960 291,00	4 909 442,00	1 352 364,00	493 792,00	0,00	9 715 889,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				634 964,00	164 978,00	273 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	587 978,00
1.1.2.2	„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych” w ramach działania FELD 01.04 Cyfryzacja Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 - poprawa jakości baz danych i jakości usług geodezyjnych	Starostwo	2025	2028	170 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	170 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				50 428 710,00	21 076 192,00	23 937 169,00	2 930 166,00	5 166,00	0,00	47 948 693,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 420 411,00	468 421,00	637 638,00	5 166,00	5 166,00	0,00	1 116 391,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 008 299,00	20 607 771,00	23 299 531,00	2 925 000,00	0,00	0,00	46 832 302,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa budynku C Starostwa Powiatowego w Belchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego – OS - poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie strat ciepła oraz redukcja emisji zanieczyszczeń	Starostwo	2023	2025	546 800,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.25	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 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	0,00	370 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 2306E na odc. od msc. Wygielzów do drogi wojewódzkiej nr 483 w msc. Kurów, gm. Zelów - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID) - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BELCHATOWIE	2025	2026	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Grieri-Szymczak

SKARBNIK POWIATU

mgr Magdalena Lipska

STAROSTA

mgr Jarek Zatorski

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Grał