

501/24  
UCHWAŁA NR .....  
ZARZĄDU POWIATU W BEŁCHATOWIEFINANSOWY POWIATU  
W BEŁCHATOWIE  
wpłynęło:  
dnia 11.12.2024 roku 81

z dnia 10 grudnia 2024 r.

## w sprawie autopoprawki Nr 1 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2025-2033

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756), Zarząd Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Powiatu w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi autopoprawkę Nr 1 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2025-2033, polegającą na zmianie załącznika nr 1, 2 i 3, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Bełchatowskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Jolanta Pawlikowska



Marek Jasiński



Łukasz Bartosik

NIEOBECNY

Anna Kamieniak



Przewodniczący Zarządu

Jacek Zatorski

ZARZĄD POWIATU  
w Bełchatowie  
ul. Pabianicka 17/10  
97-400 Bełchatów





Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	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	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>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	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	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	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
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
10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 000 000,00	2 500 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	3 100 000,00	2 200 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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.	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
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
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
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
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
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
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	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
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>
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
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
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
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>
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
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%
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%

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Grał

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Greń-Szymczak

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Lipska

STAROSTA

Jacek Zatorski

Zmiana w **Załączniku Nr 1** do Wieloletniej Prognozy Finansowej w **poz. 1, 1.1, 1.1.5, 2, 2.1, 2.1.3,, 2.2, 2.2.1, 5, 5.1, 6** dotyczącej roku 2025 spowodowana jest:

- zwiększeniem o kwotę 150.000 zł dochodów w rozdz. **70005** - *gospodarka gruntami i nieruchomościami*, z tytułu udziału Powiatu w dochodach Skarbu Państwa,
- zwiększeniem o kwotę 140.000 zł dochodów w rozdz. **75618** – *wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz z opłat za wydanie prawa jazdy,
- zwiększeniem o kwotę 200.714 zł dochodów w rozdz. **75814** – *różne rozliczenia finansowe*, z tytułu odsetek od lokat,
- zwiększeniem o kwotę 471.161 zł w rozdz. **60004** – *lokalny transport zbiorowy*, w planie Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: „*Zakup autobusu z napędem niskoemisyjnym*”, w związku z koniecznością przeprowadzenia ponownego postępowania przetargowego, ze względu na złożenie ofert, które przewyższyły zabezpieczone na ten cel wydatki w roku 2024, przeniesiono realizację zadania na rok 2025,
- zwiększeniem o kwotę 19.553 zł wydatków w rozdz. **85311** – *rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z rozszerzeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej o 5 uczestników,
- dostosowaniem planu wydatków na obsługę długu, rozchodów budżetu oraz kwoty długu do przewidywanego harmonogramu spłat.

W wyniku powyższych zmian, kwoty w poszczególnych pozycjach zał. Nr 2 **Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2033** otrzymują brzmienie:

**Plan dochodów** na 2025 r. zaplanowano w wysokości **226.472.715 zł**, z tego dochody bieżące **207.700.346 zł**, dochody majątkowe: **18.772.369 zł**.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 20.916.463 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 129.143.969 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 25.382.577 zł. Pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 32.257.337 zł.

**Plan wydatków** na 2025 r. zaplanowano w wysokości **227.572.715 zł**, z tego: wydatki bieżące – **195.746.023 zł**, w tym wydatki na obsługę długu – 2.400.000 zł i wydatki majątkowe – **31.826.692 zł**.

Na lata kolejne zaplanowano następujące wartości wydatków tj. w roku 2026 – **216.161.969 zł**, 2027 – **222.310.290 zł**, 2028 – **228.401.378 zł**, 2029 – **235.065.817 zł**, 2030 – **242.507.462 zł**, 2031 – **246.095.148 zł**, 2032 – **252.132.526 zł**, 2033 – **261.423.339 zł**.

Na kolejne lata zaplanowano następujące wartości wydatków bieżących w roku: 2025 – **195.746.023 zł**, 2026 – **198.891.125 zł**, 2027 – **204.913.207 zł**, 2028 – **210.808.228 zł**, 2029 – **217.403.299 zł**, 2030 – **224.768.430 zł**, 2031 – **228.214.028 zł**, 2032 – **234.170.657 zł**, 2033 – **243.391.916 zł**.

Wydatki bieżące na obsługę długu tj. spłatę odsetek od pożyczek długoterminowych oraz od poszczególnych serii obligacji wyemitowanych w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2025 – **2.400.000 zł**, 2026 – **2.299.685 zł**, 2027 – **2.011.240 zł**, 2028 – **1.646.533 zł**, 2029 – **1.268.395 zł**, 2030 – **1.000.415 zł**, 2031 – **747.458 zł**, 2032 – **430.545 zł**, 2033 – **80.190 zł**.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano: w roku 2025 – 31.826.692 zł, 2026 – 17.270.844 zł, 2027 – 17.397.083 zł, 2028 – 17.593.150 zł, 2029 – 17.662.518 zł, 2030 – 17.739.032 zł, 2031 – 17.881.120 zł, 2032 – 17.961.869 zł, 2033 – 18.031.423 zł, biorąc pod uwagę kontynuowane oraz zaplanowane do wykonania nowe zadania inwestycyjne.

**W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wieloletnie przedsięwzięcia, z tego na:**

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:

– „*Cyfryzacja zasobów geodezyjnych*” w ramach działania FELD 01.04 Cyfryzacja Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Celem projektu jest poprawa jakości baz danych i jakości usług geodezyjnych. Projekt polegać będzie na zasilaniu systemu infrastruktury informacji przestrzennej bazami danych ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w 2025 roku stanowić będzie kwotę 20.000 zł, limit na 2026 rok w kwocie 50.000 zł, limit na 2027 rok w kwocie 50.000 zł, limit na 2028 rok w kwocie 50.000 zł. Termin realizacji projektu: 2025 – 2028. Zadanie zostało wprowadzone w listopadzie br. do wykazu przedsięwzięć uchwałą w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2033.

**Przychody budżetu** zaplanowano na 2025 r. w wysokości 6.100.000 zł, w tym:

– przychody z tytułu pożyczki długoterminowej – 4.600.000 zł, która będzie spłacana w latach 2026-2030,  
– wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikająca z rozliczeń emisji obligacji z lat ubiegłych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) w wysokości 1.500.000 zł.

**Plan rozchodów budżetu** zaplanowano na lata 2025 – 2033 i są to rozchody z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w latach 2013 – 2023 i planowanych pożyczek długoterminowych w 2024 i w 2025 roku.

Spłaty rat kapitałowych w kolejnych latach przedstawiają się następująco: 2025 – 5.000.000 zł, 2026 – 4.800.000 zł, 2027 – 5.300.000 zł, 2028 – 5.300.000 zł, 2029 – 4.100.000 zł, 2030 – 2.500.000 zł, 2031 – 4.900.000 zł, 2032 – 5.000.000 zł, 2033 – 2.000.000 zł. Rozchody zaplanowano do roku 2033, tj. do momentu całkowitego wykupu obligacji oraz spłaty rat kapitałowych.

**Kwota długu** na koniec roku 2025 wynosić będzie – 33.900.000 zł i pomniejszając kwotę zadłużenia o spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach, zadłużenie ulegnie spłacie w 2033 r.

Zmiana w **Załączniku Nr 3** Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2033 polega na:

- dostosowaniu łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia pn. „*Cyfryzacja zasobów geodezyjnych*” w ramach działania FELD 01.04 Cyfryzacja Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 do kwoty 170.000 zł oraz terminu realizacji projektu na lata: 2025 – 2028,
- dostosowaniu łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia pn. „*Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach – OS*” do kwoty 349.840 zł,
- dostosowaniu łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia pn. „*Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Bełchatowie – OS*” do kwoty 350.332 zł.

GLÓWNY SPECJALISTA

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Sprawozdawczości

SKARBNIK POWIATU

mgr Magdalena Lipska

STAROSTA  
Jacek Zatorski

mgr Katarzyna Grał mgr Nina Greń-Szymczak

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2033

PROJEKT

Autopoprawka Nr 1

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Belchatowie z dnia .....

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 018 141,00	29 119 611,00	4 332 530,00	548 958,00	50 000,00	34 051 099,00
1.a	- wydatki bieżące				10 803 751,00	5 547 080,00	1 357 530,00	498 958,00	0,00	7 403 568,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 214 390,00	23 572 531,00	2 975 000,00	50 000,00	50 000,00	26 647 531,00
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	5 182 442,00	1 402 364,00	543 792,00	50 000,00	7 178 598,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 722 889,00	4 909 442,00	1 352 364,00	493 792,00	0,00	6 755 598,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				634 964,00	273 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	423 000,00
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	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
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				30 660 288,00	23 937 169,00	2 930 166,00	5 166,00	0,00	26 872 501,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 080 862,00	637 638,00	5 166,00	5 166,00	0,00	647 970,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 579 426,00	23 299 531,00	2 925 000,00	0,00	0,00	26 224 531,00
1.3.2.9	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach - OS - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą jakości środowiska naturalnego	Starostwo	2024	2025	349 840,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.10	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Belchatowie - OS - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą jakości środowiska naturalnego	Starostwo	2024	2025	350 332,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Graf-Szumieleski

SKARBNIK POWIATU

mgr Magdalena Lipska

STAROSTA

Janek Szarpieta

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Graf