

449/24
UCHWAŁA
ZARZĄDU POWIATU W BElCHATOWIE

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Belchatowskiego 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 i poz. 1572), Zarząd Powiatu w Belchatowie uchwala, co następuje:

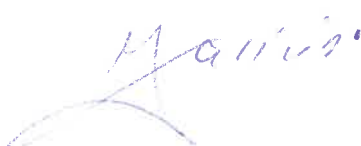
- § 1. Przedstawia Radzie Powiatu w Belchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Belchatowskiego na lata 2025-2033.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Belchatowskiemu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Jolanta Pawlikowska



Marek Jasiński



Lukasz Bartosik

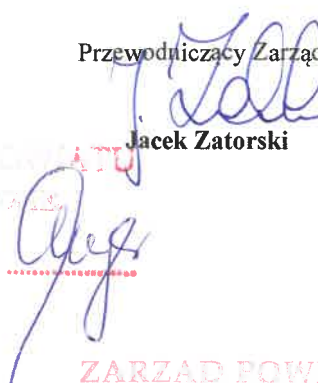


Anna Kamieniak



Przewodniczący Zarządu

Jacek Zatorski



BIURO ZARZĄDU POWIATU
W BElCHATOWIE
Wzrost:
data: 14.11.2024 podpis:

ZARZĄD POWIATU
w Belchatowie
ul. Pabianicka 17/19
97-400 Belchatów

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BĘŁCHATOWIE

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2025 - 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. 6, 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. Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bełchatowskiego, obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 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.

§ 3. Upoważnia Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572), w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818 oraz z 2021 r. poz. 2020).

§ 4. Traci moc uchwała Nr LXIV/367/2023 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 20.12.2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2024 - 2035 wraz z późniejszymi uchwałami zmieniającymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Chrzanowski

SKARBNIK POWIATU

mgr Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Zatorski

Projekt pod względem formalno-prawnym

nie budzi zastrzeżeń N 651/24 dn. 08.11.2024.

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analizy i Sprawozdawczości
mgr Nina Gren-Szymczak

Rada Prawny

Anna Samberska-Janura

Strona 1

GŁÓWNY SPECJALISTA

TE: D:\AOP\740-DCDC-4D72-B514-2A872F0584E0. Projekt

SEKRETARZ

Małgorzata Nowak

mgr Katarzyna Grał

Lp.	Wyszczególnienie	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:	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	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	29 119 611,00	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 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
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	4 300 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 200 000,00	3 800 000,00	2 900 000,00	3 500 000,00	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 równowagi 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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%

SŁOWNY SPECJALISTA

Kmel
mgr Katarzyna Gral

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

SKONTROLNIK
Wydziału ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości
mgr Maciej Głuch

STARSZA
7. Zaleski
Inna Zaleska

PROJEKT

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2033

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej określa:

- prognozy wielkości budżetowych, kwoty długu oraz poziom wskaźników zadłużenia,
- zaplanowane do realizacji zadania zdefiniowane jako przedsięwzięcia,
- upoważnienia dla Zarządu Powiatu, w związku z planowanymi do realizacji zadaniami oraz dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. Poz. 1530), w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Ponadto obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

Założenia makroekonomiczne:

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Bełchatowskiego wykorzystano podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Prognozę oparto także o szacunkowe wpływy dochodów na podstawie zawartych umów, w związku z realizowanymi przez jednostki zadaniami na podstawie obowiązujących cen usług oraz średniej arytmetycznej wyliczonej na podstawie wykonania z 3 ostatnich lat, tj. roku 2022 i 2023 oraz przewidywanego wykonania roku 2024. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu, co dzięki konstrukcji i metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować założenia finansowe. W prognozie posłużono się także wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnego wynagrodzenia brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

Plan dochodów na 2025 r. zaplanowano w wysokości **225.982.001 zł**, z tego dochody bieżące **207.209.632 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 31.766.623 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano: dochody ze sprzedaży majątku – 1.586.590 zł z tytułu sprzedaży budynku Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 34 oraz działki będącej własnością Powiatu w miejscowości Słupia, PGR Zarzecze, gm. Kluki, a także dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 17.185.779 zł. Są to środki pochodzące z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 12.245.200 zł,

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.687.353 zł,
- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 980.000 zł,
- środków od gminy Szczerców oraz gminy Bełchatów w kwocie 2.124.903 zł,
- środków z Unii Europejskiej – 148.323 zł.

Na lata kolejne zaplanowano następujące wartości dochodów tj.: w roku 2026 – **220.961.969 zł**, 2027 – **227.610.290 zł**, 2028 – **233.701.378 zł**, 2029 – **239.165.817 zł**, 2030 – **245.007.462 zł**, 2031 – **250.995.148 zł**, 2032 – **257.132.526 zł**, 2033 – **263.423.339 zł**.

Prognozę dochodów na lata 2025 – 2033 zaplanowano w oparciu o:

- planowane do uzyskania dotacje celowe z budżetu Państwa oraz wpływy z podatku PIT i CIT, zgodnie z decyzją Ministra Finansów oraz na lata kolejne wg prognozy Budżetu Państwa z zastosowaniem wskaźnika wzrostu PKB i wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto dla roku 2025, natomiast dla kolejnych lat zgodnie z wytycznymi MF dla wskaźników makroekonomicznych dla lat 2026 – 2033,
- przewidywane do osiągnięcia pozostałe dochody z zastosowaniem wskaźnika wzrostu w odniesieniu do danych historycznych za lata 2022-2023, bądź na poziomie roku 2024, w zależności od rodzaju dochodu.

Plan wydatków na 2025 r. zaplanowano w wysokości **227.082.001 zł**, z tego: wydatki bieżące – **195.726.470 zł**, w tym wydatki na obsługę długu – 2.400.000 zł i wydatki majątkowe – **31.355.531 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 – **233.965.817 zł**, 2030 – **240.207.462 zł**, 2031 – **246.995.148 zł**, 2032 – **253.632.526 zł**, 2033 – **261.423.339 zł**.

Wydatki bieżące na 2025 r. i lata kolejne zaplanowano na poziomie niezbędnego minimum, w oparciu o wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych, w korespondencji z art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U 2021 poz. 1927, z póź. zm.), który mówi, iż ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Zgodnie z ww. artykułem, w 2021 roku Zarząd Powiatu zdecydował o wyborze wariantu 7 – letniego, dla którego maksymalne dopuszczalne wskaźniki spłaty długu liczone są według średnich 7 – letnich. Był on korzystniejszy dla powiatu, z punktu widzenia spełnienia relacji z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

W celu sfinansowania powstałego deficytu budżetu związanego z wydatkami majątkowymi oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano na 2025 r. przychody z tytułu pożyczki długoterminowej oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikająca z rozliczeń emisji obligacji z lat ubiegłych.

Na kolejne lata zaplanowano następujące wartości wydatków bieżących w roku: 2025 – **195.726.470 zł**, 2026 – **198.891.125 zł**, 2027 – **204.913.207 zł**, 2028 – **210.808.228 zł**, 2029 – **216.303.299 zł**, 2030 – **222.468.430 zł**, 2031 – **229.114.028 zł**, 2032 – **235.670.657 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 – 2.320.612 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.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wieloletnie przedsięwzięcia związane z:

1) Realizacją programów i projektów ze środków pochodzących z UE. Zgodnie z załącznikiem nr 3 na realizację przedsięwzięć zaplanowano kwotę 4.909.442 zł. Zaplanowano do realizacji 5 przedsięwzięć tj. projekty realizowane ze środków pochodzących z UE:

– **CKZ w Bełchatowie – kierunek przyszłość.** Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Priorytet 9. Fundusze Europejskie dla łódzkiego w transformacji Działanie FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji. Zadanie polega na organizacji zajęć specjalistycznych i kursów dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażeniu pracowni w CKZ w Bełchatowie. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków na 2025 w kwocie 1.960.842 zł, limit na 2026 rok – 2.951 zł. Termin realizacji projektu: 01.02.2024 – 31.01.2026 r.

– **Zawodowcy z Ekonomika.** Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Priorytet 9. Fundusze Europejskie dla łódzkiego w transformacji Działanie FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji. Polega na organizacji kursów i staży zawodowych dla uczniów, a także doposażeniu pracowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków na 2025 rok w kwocie 1.667.649 zł, limit na 2026 rok w kwocie 90.677 zł. Termin realizacji projektu: 01.04.2024 – 31.03.2026 r.

– **CUS II dla powiatu bełchatowskiego.** Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Priorytet Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem. Projekt realizowany przez PCPR w Bełchatowie w roli partnera, liderem projektu jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań. W ramach projektu PCPR świadczy usługi wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w 2025 roku stanowić będzie kwotę 31.524 zł, limit na 2026 rok w kwocie 30.964 zł. Termin realizacji projektu: 2024 – 2026 r.

– **Wykonanie audytów bezpieczeństwa oraz opracowanie dokumentacji SZBI w ramach projektu "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych.** Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie ze środków z FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC). Realizacja projektu zapewni sprawne i bezpieczne działanie systemów informatycznych oraz lepszą ochronę informacji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie i jednostkach podległych: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Celem realizacji zadania w w/w instytucjach jest zwiększenie cyfryzacji w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w 2025 roku stanowić będzie kwotę 36.024 zł. Termin realizacji projektu: 2023 – 2025.

– **Daj sobie szansę.** Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Celem projektu jest wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, młodych dorosłych opuszczających pieczę zastępczą oraz do ich otoczenia tj. w szczególności rodziców zastępczych, dzieci rodziców zastępczych, rodziców biologicznych dzieci w pieczy zastępczej i innych osób bliskich dziecku oraz osób potrzebujących interwencji kryzysowej i ich otoczenia, a także ofiar przemocy domowej i ich otoczenia. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w 2025 roku stanowić będzie kwotę **1.213.403 zł**, limit na **2026 rok** w kwocie **1.227.772 zł**, limit na **2027 rok** w kwocie **493.792 zł**. Termin realizacji projektu: 01.06.2024 r. – 31.05.2027 r.

2) Realizacją programów, projektów lub zadań pozostałych (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2). Zgodnie z załącznikiem nr 3 zaplanowano realizację 4 przedsięwzięć na kwotę **637.638 zł**:

- **Porozumienie o współpracy między Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS a Powiatem Bełchatowskim w zakresie funkcjonowania Mobilnego Ośrodka Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych i Podmiotów Ekonomii Społecznej.** Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Współpraca obejmuje pracę nad działalnością partnerstwa publiczno – społecznego na rzecz wspierania instytucji ekonomii społecznej przez utworzenie Mobilnego Ośrodka Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych i Podmiotów Ekonomii Społecznej jako centrum wspierania podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych.

Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w **2025** roku stanowić będzie kwotę **32.472 zł**. Termin realizacji projektu: 2014 – 2025.

- **Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych** – Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest pozyskiwanie środków zewnętrznych na rzecz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Bełchatowski. Dotyczy opracowania dokumentów aplikacyjnych, w tym wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, wymaganymi w naborze w przypadku ubiegania się o dofinansowanie, m.in. w ramach Funduszy Europejskich.

Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w **2025** roku stanowić będzie kwotę **100.000 zł**. Termin realizacji projektu: 2024 – 2025.

- **Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Bełchatowskiego.** Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Celem projektu jest uzyskanie najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek organizacyjnych. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w **2025** roku stanowić będzie kwotę **5.166 zł**, limit na **2026 rok** – **5.166 zł**, limit na **2027 rok** – **5.166 zł**. Termin realizacji projektu: 2024 – 2027.

- **Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Wola Mikorska - Zalesna i Wola Kruszyńska, gmina Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. łódzkie.** Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, którego celem jest aktualizacja baz danych. Są to bieżące prace geodezyjne i kartograficzne obejmujące między innymi prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczą klasyfikację gruntów oraz bieżącą weryfikację i aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w **2025** roku stanowić będzie kwotę **500.000 zł**. Termin realizacji projektu: 2024 – 2025.

Wydatki majątkowe zaplanowano: w roku 2025 – **31.355.531 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:

– **Zakup systemów i urządzeń w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych w ramach projektu "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych.** Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie ze środków z FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC). Realizacja projektu zapewni sprawne i bezpieczne działanie systemów informatycznych oraz lepszą ochronę informacji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie i jednostkach podległych: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Celem realizacji zadania w w/w instytucjach jest zwiększenie cyfryzacji w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w 2025 roku stanowić będzie kwotę 253.000 zł. Termin realizacji projektu: 2023 – 2025.

– **„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: 2024 – 2028. Zadanie zostanie wprowadzone w listopadzie br. do wykazu przedsięwzięć uchwałą w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2033.

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

- **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka.** Zadanie realizowane przez Gminę Rusiec, na które powiat przekaże dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w 2025 roku zaplanowano na kwotę – 98.650 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia 2021 – 2025.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od. Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej).** Zadanie realizowane przez Miasto Bełchatów, na które powiat przekaże dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w 2025 roku zaplanowano na kwotę 1.150.000 zł, w 2026 roku – 2.850.000 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia 2021 – 2026.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok – Młyn – Etap I.** Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Zadanie polega na przebudowie drogi w zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni, poboczy, rowów, przebudowie zjazdów, budowa chodników przy przejściach dla pieszych wraz z oświetleniem, odwodnienie oraz

oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, łączna wartość dofinansowania wynosi 9.994.000 zł, z czego w roku 2024 – 1.998.800 zł, w roku 2025 – 7.995.200 zł. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w 2025 roku zaplanowano na kwotę **11.800.727** zł, w tym: środki własne 3.805.527 zł, środki z Funduszu Polski Ład – 7.995.200 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2025.

- **Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie.** Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców, przy jednoczesnej poprawie stanu jakości parku dworskiego. Teren ten to krajobrazowy park dworski z XVIII i XIX w., w którego centralnej części zlokalizowany jest piętrowy pałac wzniesiony w XVIII w. Jest on wpisany do zabytków nieruchomych województwa łódzkiego. W ramach prac przewidziano inwentaryzację drzewostanu, niezbędne zabiegi (wycinki, nowe nasadzenia, prace pielęgnacyjne, regeneracja trawników), roboty modernizacyjne w postaci budowy i wymiany elementów małej architektury oraz budowa i przebudowa alejek parkowych. Dzięki renowacji park zyska na atrakcyjności, co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców jak i turystów, a ponadto, w trosce o dziedzictwo kulturowe, zostanie odzyskany pierwotny układ parkowy. Limit wydatków w roku 2025 zaplanowano na kwotę **1.000.000** zł, w tym: środki własne 20.000 zł, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 980.000 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia 2023 – 2025.

- **Przebudowa i rozbudowa budynku C Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego – OS.** Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie strat ciepła oraz redukcja emisji zanieczyszczeń. W obiekcie planuje się pomieszczenia biurowe z zapleczem socjalnym oraz archiwum zakładowe. Zakres prac obejmuje usunięcie zawilgoceń, wykonanie instalacji przeciwwilgociowej, docieplenie ścian, posadzek oraz dachu, naprawę dachu w miejscach przecieków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, klimatyzację rekuperację, przebudowę instalacji wod-kan, c.o. i elektrycznej. Zadanie finansowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Limit wydatków w roku 2025 zaplanowano na kwotę **500.000** zł. Termin realizacji przedsięwzięcia 2023 – 2025. Limity w/w przedsięwzięcia zostaną dostosowane w listopadzie br. uchwałą w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2033.

- **Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplunieckiej w Bełchatowie.** Zadanie realizowane przez Miasto Bełchatów, na które powiat przekaze dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w 2025 roku zaplanowano na kwotę **163.898** zł. Termin realizacji przedsięwzięcia 2024 – 2025.

- **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie - OS.** Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie obiektu szkoły do odpowiednich standardów, co pozwoli na stworzenie optymalnych warunków do rozwoju i nauki, w tym dla osób niepełnosprawnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje modernizację ciągów komunikacyjnych, tj. holu głównego i holu przed aulą, korytarzy i klatek schodowych, pomieszczeń administracyjnych i biurowych, a także przebudowę węzłów sanitarnych w całym budynku szkoły z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, wraz z wymianą instalacji wod – kan. Ponadto w celu poprawy jakości i efektywności procesu nauczania w zakresie kształcenia zawodowego, renowacji i przebudowie poddane zostaną klasopracownie. Zadanie współfinansowane ze środków z zakresu ochrony środowiska

i gospodarki wodnej. Limit wydatków w roku **2025** zaplanowano na kwotę **5.094.000** zł, w tym: środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 844.000 zł, dofinansowanie z Funduszu Polski Ład – 4.250.000 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia 2024 – 2025.

- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki.** Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Zadanie polega na rozbudowie drogi powiatowej nr 1919E w zakresie odtworzenia stanu pierwotnego nawierzchni jezdni, budowie chodnika, pobocza, przebudowie zjazdów i wprowadzeniu oznakowania poziomego i pionowego. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, łączna wartość dofinansowania wynosi 1.690.126 zł, z czego w roku 2024 – 2.773 zł, w roku 2025 – 1.687.353 zł. Wkład własny stanowią środki pochodzące z Gminy Bełchatów w łącznej kwocie 1.130.807 zł, z czego w roku 2024 – 5.904 zł, w roku 2025 – 1.124.903 zł. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w **2025** roku zaplanowano na kwotę **2.812.256** zł, w tym: środki własne 1.124.903 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.687.353 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia 2024 – 2025.

- **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. Celem przedsięwzięcia jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą jakości środowiska naturalnego. Limit wydatków w roku **2025** zaplanowano na kwotę **340.000** zł. Termin realizacji przedsięwzięcia 2024 – 2025.

- **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Bełchatowie - OS.** Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Zadanie finansowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Celem przedsięwzięcia jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą jakości środowiska naturalnego. Limit wydatków w roku **2025** zaplanowano na kwotę **340.000** zł. Termin realizacji przedsięwzięcia 2024 – 2025.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 2306E na odc. od msc. Wygielzów do drogi wojewódzkiej nr 483 w msc. Kurów, gm. Żelów - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID).** Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Zakres prac obejmuje przebudowę drogi polegającą na poszerzeniu nawierzchni jezdni, odtworzeniu pobocza, odmuleniu rowów, przebudowie zjazdów oraz oznakowaniu pionowym. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w **2026** roku zaplanowano na kwotę **75.000** zł. Termin realizacji przedsięwzięcia 2025 – 2026.

Planowany deficyt budżetu na 2025 r. stanowić będzie kwotę **1.100.000** zł. Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki długoterminowej.

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 2026-2031,

– 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.

Splaty 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 – 5.200.000 zł, 2030 – 4.800.000 zł, 2031 – 4.000.000 zł, 2032 – 3.500.000 zł, 2033 – 2.000.000 zł. Rozchody zaplanowano do roku 2033, tj. do momentu całkowitego wykupu obligacji oraz splaty rat kapitałowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazano także **wskazniki splaty zobowiązań** określone w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, biorąc pod uwagę zapisy art. 15 zoa – zoc ust. 1 ustawy dot. 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 wykazanych w: poz. 2.1.3.3. „Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy”. W latach: 2021, 2022 i 2023 były to kwoty - 124.520 zł. W roku 2024 była to kwota - 124.520 zł, w roku 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 splaty zobowiązań” w roku 2025 - 300.000 zł, 2026 - 621.009,74 zł.

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 splaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego nie stosuje się do wykupu papierów wartościowych, splaty 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, o której mowa powyżej.

Kwota długu na koniec roku 2025 wynosić będzie – 34.900.000 zł i pomniejszając kwotę zadłużenia o splaty rat kapitałowych w poszczególnych latach, zadłużenie ulegnie spłacie w 2033 r.

SKARBNIK POWIATU
mgr Magdalena Lipska

STAROSTA
Jacek Zatorski

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

GLÓWNY SPECJALISTA
mgr Katarzyna Grał

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2033

PROJEKT

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)				41 066 579,00	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				30 262 828,00	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:				10 366 463,00	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
1.1.1.1	CKZ w Belchatowie - kierunek przyszłość - kształcenie zawodowe uczniów i nauczycieli	Starostwo	2024	2026	3 878 057,00	1 960 842,00	2 951,00	0,00	0,00	1 963 793,00
1.1.1.2	Zawodowcy z Ekonomika - kształcenie zawodowe uczniów	Starostwo	2024	2026	2 051 177,00	1 667 649,00	90 677,00	0,00	0,00	1 758 326,00
1.1.1.3	CUS II dla powiatu belchatowskiego - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	149 212,00	31 524,00	30 964,00	0,00	0,00	62 488,00
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	36 024,00	0,00	0,00	0,00	36 024,00
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 RODZINIE	2024	2027	3 550 865,00	1 213 403,00	1 227 772,00	493 792,00	0,00	2 934 967,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				643 574,00	273 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	423 000,00
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" - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo	2023	2025	464 964,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00
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	2024	2028	178 610,00	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				30 700 116,00	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
1.3.1.1	Porozumienie o współpracy między Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS a Powiatem Belchatowskim w zakresie funkcjonowania Mobilnego Ośrodka Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych i Podmiotów Ekonomii Społecznej - współpraca z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Ekonomii Społecznej	Starostwo Powiatowe	2014	2025	343 962,00	32 472,00	0,00	0,00	0,00	32 472,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych - Pozyskiwanie środków zewnętrznych na rzecz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Belchatowski	Starostwo	2024	2025	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Bełchatowskiego - uzyskanie najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek organizacyjnych	Starostwo	2024	2027	36 900,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	15 498,00
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Wola Mikorska - Zalesna i Wola Kruszyńska, gmina Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. łódzkie - aktualizacja baz danych	Starostwo	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 619 254,00	23 299 531,00	2 925 000,00	0,00	0,00	26 224 531,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka - poprawa jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2021	2025	662 000,00	98 650,00	0,00	0,00	0,00	98 650,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej) - poprawa jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2021	2026	4 039 150,00	1 150 000,00	2 850 000,00	0,00	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	14 325 527,00	11 800 727,00	0,00	0,00	0,00	11 800 727,00
1.3.2.4	Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie - utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców, przy jednoczesnej poprawie stanu jakości parku dworskiego	Starostwo	2023	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku C Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie - poprawa jakości dróg powiatowych	Starostwo	2024	2025	163 898,00	163 898,00	0,00	0,00	0,00	163 898,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie - 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	5 094 000,00	0,00	0,00	0,00	5 094 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BEŁCHATOWIE	2024	2025	2 816 879,00	2 812 256,00	0,00	0,00	0,00	2 812 256,00
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	370 000,00	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 Bełchatowie - OS - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą jakości środowiska naturalnego	Starostwo	2024	2025	370 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2306E na odc. od msc. Wygielzów do drogi wojewódzkiej nr 483 w msc. Kurów, gm. Żelów - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID) - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BEŁCHATOWIE	2025	2026	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Gral

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdańności

mgr Nina Gren-Szymczak

SKAŁONIK POWIATU
mgr Mariusz Łęka

STAROSTA

Jacek Zatorski