

Projekt

PROJEKT UCHWAŁY RADY POWIATU  
W BELCHATOWIE  
Wprowadzone zmiany  
dnia 28.01.2025 r. fl

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU W BELCHATOWIE**

z dnia 5 lutego 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Belchatowskiego 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 poz. 1907) 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, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 i z 2025 r. poz. 39), Rada Powiatu w Belchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Belchatowskiego, 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

**Marek Chrzanowski**

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Liscka

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Czerny Szymczak

Projekt pod względem formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń Nr 67/25 dn. 24.01.2025r.

STAROSTA  
Jacek Zatorski

RADCA PRAWNY  
mgr Dobrota Szulak  
td-P-211

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Grał





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	6 317 938,00	1 795 468,00	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:	31 627 546,00	4 948 115,00	548 958,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	8 055 015,00	1 973 115,00	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	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	Wypłaty 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%

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz Sprawozdawczości

SKARBNIK POWIATU  
Majdalena Lipska

STAROSTA  
Jacek Zatorski

GŁÓWNY SPECJALISTA mgr Nina Greń-Szymczak

mgr Katarzyna Grał

## Załącznik nr 2

Uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 05.02.2025 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 1.699.969 zł do kwoty **228.172.684 zł**, z tego dochody bieżące wynoszą 209.400.315 zł i dochody majątkowe 18.772.369 zł.

#### II Wydatki

**plan wydatków ogółem** zwiększa się o 2.505.926 zł do kwoty **230.078.641 zł**, z tego wydatki bieżące 198.251.949 zł i wydatki majątkowe 31.826.692 zł.

#### III Wynik budżetu ulega zmianie do kwoty – 1.905.957 zł.

IV **Plan przychodów** budżetu Powiatu na 2025 r. rośnie o **805.957 zł** i po zmianie wynosić będzie **6.905.957 zł**, zmiana wynika z wprowadzenia:

- niewykorzystanych środków pieniężnych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie **799.815 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

- niewykorzystanych środków pieniężnych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu pochodzącymi z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe w wysokości **6.142 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia dotyczącego projektu „Energetyk – cyfrowa transformacja”, który będzie realizowany w latach 2025-2026:

1) w roku 2025 zwiększa się poz. 9.1. o kwotę 1.602.887 zł i poz. 9.1.1.1. o kwotę 1.434.162 zł, poz. 9.3. o kwotę 1.687.250 zł, poz. 9.3.1.1. o kwotę 1.434.162 zł,

2) w roku 2026 zwiększa się plan dochodów, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, plan wydatków bieżących oraz poz. 9.1. o kwotę 584.524 zł i poz. 9.1.1.1. o kwotę 522.995 zł, natomiast poz. 9.3. o kwotę 615.288 zł i poz. 9.3.1.1. kwotę 522.995 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 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 limit na 2025 o kwotę 219.473 zł do kwoty 2.180.315 zł na projekt pn: „CKZ w Bełchatowie – kierunek przyszłość”, w tym w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie o kwotę 107.082 zł, w planie CKZ w Bełchatowie o kwotę 112.391 zł, w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych na realizację projektu w roku poprzednim. Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Priorytet IX. Fundusze Europejskie dla Łódzkiego w transformacji Działanie FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji. Termin realizacji projektu: 01.02.2024 – 31.01.2026 r.

Zwiększa się limit na 2025 rok o kwotę 23.512 zł do kwoty 1.691.161 zł na projekt pn. „Zawodowcy z Ekonomika”, w tym w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie o kwotę 14.632 zł, w planie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie – o kwotę 8.880 zł, w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych na realizację projektu w roku poprzednim. Jest on realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Termin realizacji projektu: 01.04.2024 – 31.03.2026 r.

Zwiększa się limit na 2025 rok o kwotę 71.294 zł do kwoty 102.818 zł, limit na 2026 rok o kwotę 297 zł do kwoty 31.261 zł na projekt pn. „CUS II dla powiatu bełchatowskiego” w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych na realizację projektu w roku poprzednim. Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach projektu PCPR świadczy usługi wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego. Termin realizacji projektu: 01.10.2023 – 31.12.2026 r.

Zwiększa się limit na 2025 rok o kwotę 506.406 zł do kwoty 1.719.809 zł na projekt pn. „Daj sobie szansę” w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych na realizację projektu w roku poprzednim. Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przez PCPR. Termin realizacji projektu: 01.06.2024 r. – 31.05.2027 r.

Wprowadza się łączne nakłady finansowe w wysokości 2.302.538 zł, w tym limit na 2025 rok – 1.687.250 zł, limit na 2026 rok – 615.288 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu pn: „Energetyk – cyfrowa transformacja”, z tego na 2025 rok: 1.341.453 zł w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie (w tym wkład własny – 84.363 zł) oraz 345.797 zł w planie ZSP Nr 1 w Bełchatowie. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Zadanie polegało będzie na organizacji zajęć specjalistycznych i kursów dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażeniu pracowni w ZSP Nr 1 w Bełchatowie. Termin realizacji projektu: 02.12.2024 – 30.11.2026 r.

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

SKARBNIK POWIATU  
Majdalena Lipska

STAROSTA  
Jacek Zatorski

GŁÓWNY SPECJALISTA  
mgr Katarzyna Grał

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2033

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Belchatowie z dnia 04.02.2025 r.

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)				43 320 679,00	31 627 546,00	4 948 115,00	548 958,00	50 000,00	37 174 619,00
1.a	- wydatki bieżące				13 106 289,00	8 055 015,00	1 973 115,00	498 958,00	0,00	10 527 088,00
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:				12 660 391,00	7 690 377,00	2 017 949,00	543 792,00	50 000,00	10 302 118,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 025 427,00	7 417 377,00	1 967 949,00	493 792,00	0,00	9 879 118,00
1.1.1.1	CKZ w Belchatowie - kierunek przyszłość - kształcenie zawodowe uczniów i nauczycieli	Starostwo	2024	2026	3 878 057,00	2 180 315,00	2 951,00	0,00	0,00	2 183 266,00
1.1.1.2	Zawodowcy z Ekonomika - kształcenie zawodowe uczniów	Starostwo	2024	2026	2 051 177,00	1 691 161,00	90 677,00	0,00	0,00	1 781 838,00
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	102 818,00	31 261,00	0,00	0,00	134 079,00
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	1 719 809,00	1 227 772,00	493 792,00	0,00	3 441 373,00
1.1.1.6	Energetyk - cyfrowa transformacja - kształcenie zawodowe uczniów i nauczycieli	Starostwo	2025	2026	2 302 538,00	1 687 250,00	615 288,00	0,00	0,00	2 302 538,00

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

SKARBNIK POWIATU  
Magdalena Lipska

STAROSTA  
Jacek Zatorski

GŁÓWNY SPECJALISTA  
mgr Katarzyna Grał