

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE**

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany 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 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 Bełchatowie uchwala, 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 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

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawczdawczości
mgr Nina Gręń-Szymczak

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Lipska

Projekt pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń Nr 223/25 16.04.2025 r.

RADCA PRAWNY
mgr Dobrawa Sadulak
Łd - P - 211

SEKRETARZ

Małgorzata Nowak
Strona 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 – 2033

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 28.04.2025 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	239 432 203,00	228 546 493,00	229 610 290,00	233 701 378,00	239 165 817,00	246 207 462,00	250 995 148,00	255 632 526,00	263 423 339,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	214 789 605,00	223 046 493,00	224 110 290,00	228 201 378,00	233 665 817,00	240 707 462,00	245 495 148,00	250 132 526,00	257 923 339,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 916 463,00	22 234 200,00	23 023 783,00	24 770 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	129 143 969,00	134 664 008,00	135 307 592,00	136 666 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	686 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 968 328,00	31 855 491,00	31 085 367,00	31 843 757,00	28 623 382,00	29 338 967,00	30 072 441,00	30 824 252,00	31 594 858,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	33 073 918,00	34 292 794,00	34 693 548,00	34 920 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 642 598,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 587 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 879 672,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2	Wydatki ogółem	241 839 096,00	223 746 493,00	224 310 290,00	228 401 378,00	235 065 817,00	242 507 462,00	246 095 148,00	252 132 526,00	261 423 339,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	203 452 621,00	204 475 649,00	206 913 207,00	210 808 228,00	217 403 299,00	224 768 430,00	228 214 028,00	234 170 657,00	243 391 916,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 751 773,00	135 955 488,00	141 835 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 400 000,00	2 190 185,00	1 901 740,00	1 537 033,00	1 158 895,00	890 915,00	637 958,00	321 045,00	80 190,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	124 520,00	120 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	38 386 475,00	19 270 844,00	17 397 083,00	17 593 150,00	17 662 518,00	17 739 032,00	17 881 120,00	17 961 869,00	18 031 423,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	38 386 475,00	19 270 844,00	17 397 083,00	17 593 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 901 348,00	750 000,00	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 406 893,00	4 800 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	4 100 000,00	3 700 000,00	4 900 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 800 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	4 100 000,00	3 700 000,00	4 900 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu	7 706 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	864 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	978 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	978 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 128 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	564 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 300 000,00	4 800 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	4 100 000,00	3 700 000,00	4 900 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 300 000,00	4 800 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	4 100 000,00	3 700 000,00	4 900 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	300 000,00	621 009,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	300 000,00	621 009,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	33 600 000,00	28 800 000,00	23 500 000,00	18 200 000,00	14 100 000,00	10 400 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 336 984,00	18 570 844,00	17 197 083,00	17 393 150,00	16 262 518,00	15 939 032,00	17 281 120,00	15 961 869,00	14 531 423,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	14 443 877,00	18 570 844,00	17 197 083,00	17 393 150,00	16 262 518,00	15 939 032,00	17 281 120,00	15 961 869,00	14 531 423,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,96%	3,27%	3,73%	3,48%	2,56%	2,17%	2,57%	1,74%	0,92%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,09%	10,92%	9,91%	9,64%	8,50%	7,96%	8,32%	7,42%	6,46%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,96%	7,17%	7,24%	8,21%	7,66%	7,62%	8,05%	9,05%	8,95%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,80%	8,01%	8,08%	9,06%	8,50%	8,46%	8,89%	9,05%	8,95%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 297 067,00	1 852 559,00	469 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 297 067,00	1 852 559,00	469 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 633 720,00	1 780 540,00	469 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	245 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	245 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	216 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 428 826,00	1 967 949,00	493 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	7 428 826,00	1 967 949,00	493 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	6 324 508,00	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	361 218,00	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:	361 218,00	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	230 214,00	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:	34 002 213,00	6 948 115,00	548 958,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	8 066 464,00	1 973 115,00	498 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	25 935 749,00	4 975 000,00	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	5 300 000,00	2 500 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	3 100 000,00	3 400 000,00	4 900 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	57 512,46	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.	57 512,46	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	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	Stopień 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%

KIEROWNIK
Zespołu ds. budżetu,
Analiz i Spraw Rozwojowych

mgr Nina Cichosz-Szymczak

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Zatorski

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Grał

Załącznik nr 2

Uchwały Nr

Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 28.04.2025 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 2.098.257 zł do kwoty **239.432.203 zł**, z tego dochody bieżące wynoszą 214.789.605 zł i dochody majątkowe 24.642.598 zł.

II Wydatki

plan wydatków ogółem zwiększa się o 2.756.313 zł do kwoty **241.839.096 zł**, z tego wydatki bieżące 203.452.621 zł i wydatki majątkowe 38.386.475 zł.

III Wynik budżetu ulega zmianie do kwoty – 2.406.893 zł.

IV Plan przychodów budżetu Powiatu na 2025 r. rośnie o 658.056 zł i po zmianie wynosić będzie 7.706.893 zł, zmiana wynika z:

- wycofania 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, o kwotę **37.057 zł** przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, z uwagi na dostosowanie planu do danego źródła przychodów,
- wprowadzenia wolnych środków wynikających z rozliczenia emisji obligacji z lat poprzednich (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) w kwocie **564.616 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- wprowadzenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp) w kwocie **130.497 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

W związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w msc. Zdziessulice Górne na odc. od skrzyżowania z drogą wew. do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kielchinów – Etap I i II*” na rok 2026, z uwagi na złożenie wniosku o pozyskanie środków z rezerwy celowej budżetu państwa, zwiększa się w roku 2026 plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 zł do kwoty **19.270.844 zł**.

Ponadto dostosowano w latach 2026 – 2027 plan do przewidywanego poziomu:

- w roku 2026 w zakresie dochodów bieżących do kwoty **223.046.493 zł** oraz w zakresie wydatków bieżących do kwoty **204.475.649 zł**,
- w roku 2027 w zakresie dochodów bieżących do kwoty **224.110.290 zł** oraz w zakresie wydatków bieżących do kwoty **206.913.207 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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- wydatki majątkowe:

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.100.000 zł do kwoty **4.489.910 zł**, w tym: **limit na 2025 rok** zwiększa się o 100.000 zł do kwoty **2.100.000 zł** oraz wprowadza się **limit na 2026 rok** w kwocie **2.000.000 zł** w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w msc. Zdieszulice Górne na odc. od skrzyżowania z drogą wew. do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kielchinów – Etap I i II”. Środki w kwocie 2.000.000 zł pochodzą z pomocy finansowej od Gminy Bełchatów i po zmianie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej przez Gminę Bełchatów zostaną wycofane z zadania na rok 2025. Celem zabezpieczenia wkładu własnego wprowadza się środki własne Powiatu w kwocie 100.000 zł na rok 2025 i 2.000.000 zł na rok 2026. Przesuwa się zatem okres realizacji zadania, w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa.

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Zatorski

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Gręń-Szymczak

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 28.04.2025 r.

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 985 589,00	34 002 213,00	6 948 115,00	548 958,00	50 000,00	41 549 286,00
1.a	- wydatki bieżące				13 106 289,00	8 066 464,00	1 973 115,00	498 958,00	0,00	10 538 537,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 879 300,00	25 935 749,00	4 975 000,00	50 000,00	50 000,00	31 010 749,00
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	7 790 044,00	2 017 949,00	543 792,00	50 000,00	10 401 785,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 025 427,00	7 428 826,00	1 967 949,00	493 792,00	0,00	9 890 567,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				634 964,00	361 218,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	511 218,00
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				35 325 198,00	26 212 169,00	4 930 166,00	5 166,00	0,00	31 147 501,00
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				34 244 336,00	25 574 531,00	4 925 000,00	0,00	0,00	30 499 531,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w msc. Zdieszulice Górne na odc. od skrzyżowania z drogą wew. do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kielchinów - Etap I i II - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BELCHATOWIE	2022	2025	4 489 910,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Ziatorski

KIEROWNIK

Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Spraw Budowlanych

mgr Szymczak

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Grał