

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE**

z dnia 28 maja 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

STAROSTA

Jacek Zatorski

Projekt pod względem formalno-prawnym

nie budzi zastrzeżeń Nr 267/25, 15.05.2025r.

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

RADCA PRAWNY

mgr Dobrawa Sadulak
Łd - P - 211

SEKRETARZ

Małgorzata Nowak

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawności

mgr Nina Grett-Szymczak

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Grał

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 – 2033

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 28.05.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	240 478 952,00	230 621 493,00	231 110 290,00	234 701 378,00	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:	215 486 354,00	224 071 493,00	225 560 290,00	229 201 378,00	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	135 007 592,00	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	31 551 338,00	32 175 491,00	32 335 367,00	32 543 757,00	32 723 382,00	32 938 967,00	33 172 441,00	33 324 252,00	33 594 858,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	33 187 657,00	34 997 794,00	35 193 548,00	35 220 873,00	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:	24 992 598,00	6 550 000,00	5 550 000,00	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	23 229 672,00	6 550 000,00	5 550 000,00	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	244 167 131,00	225 821 493,00	225 810 290,00	229 401 378,00	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:	204 225 656,00	204 475 649,00	208 263 207,00	211 758 228,00	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	134 158 085,00	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:	39 941 475,00	21 345 844,00	17 547 083,00	17 643 150,00	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:	39 941 475,00	21 345 844,00	17 547 083,00	17 643 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 956 348,00	750 000,00	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 688 179,00	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	8 988 179,00	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:	2 259 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 259 366,00	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	11 260 698,00	19 595 844,00	17 297 083,00	17 443 150,00	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	15 648 877,00	19 595 844,00	17 297 083,00	17 443 150,00	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%	3,26%	3,73%	3,48%	2,62%	2,21%	2,61%	1,76%	0,93%
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)	8,04%	11,41%	9,95%	9,65%	8,67%	8,10%	8,44%	7,51%	6,51%
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%	7,16%	7,30%	8,28%	7,73%	7,71%	8,16%	9,18%	9,10%
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%	8,00%	8,14%	9,12%	8,57%	8,55%	9,00%	9,18%	9,10%
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	391 218,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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:	391 218,00	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:	34 699 768,00	9 023 115,00	698 958,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	7 909 019,00	1 973 115,00	498 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	26 790 749,00	7 050 000,00	200 000,00	100 000,00	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	Wypłat papierów wartościowych, spłat 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	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%

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Gral

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Greń-Szymczak

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Zatorski

Załącznik nr 2

Uchwały Nr

Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 28.05.2025 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 1.046.749 zł do kwoty **240.478.952 zł**, z tego dochody bieżące wynoszą 215.486.354 zł i dochody majątkowe 24.992.598 zł.

II Wydatki

plan wydatków ogółem zwiększa się o 2.328.035 zł do kwoty **244.167.131 zł**, z tego wydatki bieżące 204.225.656 zł i wydatki majątkowe 39.941.475 zł.

III Wynik budżetu ulega zmianie do kwoty – 3.688.179 zł.

IV Plan przychodów budżetu Powiatu na 2025 r. rośnie o 1.281.286 zł i po zmianie wynosić będzie 8.988.179 zł, zmiana wynika z wprowadzenia:

- środków pieniężnych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6 w wysokości **650.000 zł**, przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp) w kwocie **631.286 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

W związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć, które będą realizowane w latach 2025-2026, w roku 2026 zwiększa się w ramach zadań pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1903E w msc. Żelów (ul. Dzielna) – dok. projektowo – kosztorysowa” – plan dochodów majątkowych, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 75.000 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2306E na odc. od msc. Wygietłów do drogi wojewódzkiej nr 483 w msc. Kurów, gm. Żelów” – plan dochodów majątkowych, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 75.000 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E polegająca na budowie chodnika w msc. Trzqś – Etap I” – plan dochodów majątkowych, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 870.000 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 1.740.000 zł.

W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia dotyczącego zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1903E na odc. od msc. Żelów do msc. Bujny Księżę – dok. projektowo – kosztorysowa”, które będzie realizowane w latach 2025-2027:

- w roku 2026 zwiększa się plan dochodów majątkowych, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 30.000 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000 zł,

- w roku 2027 zwiększa się plan dochodów majątkowych, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 50.000 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł.

W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia dotyczącego projektu „Rozwój cyfrowych baz danych na terenach przemysłowych w ramach działania FELD 09.05 Tereny zdegradowane w transformacji, Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027”, który będzie realizowany w latach 2025 – 2028:

- w latach 2026 – 2028 zwiększa się plan wydatków, w tym wydatków majątkowych oraz poz. 9.4. i poz. 9.4.1 o kwotę 50.000 zł.

Ponadto dostosowano w latach 2027 – 2028 plan do przewidywanego poziomu:

- w roku 2027 w zakresie dochodów bieżących do kwoty **225.560.290 zł** oraz w zakresie wydatków bieżących do kwoty **208.263.207 zł**,

- w roku 2028 w zakresie dochodów bieżących do kwoty **229.201.378 zł** oraz w zakresie wydatków bieżących do kwoty **211.758.228 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 2009r. o finansach publicznych, z tego:

- wydatki majątkowe:

Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie **180.000 zł**, w tym: **limit na 2025** w kwocie 30.000 zł, **limit na 2026** w kwocie 50.000 zł, **limit na 2027** w kwocie 50.000 zł, **limit na 2028** w kwocie 50.000 zł na projekt pn: „Rozwój cyfrowych baz danych na terenach przemysłowych w ramach działania FELD 09.05 Tereny zdegradowane w transformacji, Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027”. Łączna wartość projektu wynosi 205.000 zł, 25.000 zł stanowią środki własne Powiatu, co opisano poniżej. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, polegał będzie na dostawie baz danych ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębów gminy Kleszczów i zasilenie danymi powiatowych baz danych. Projekt realizowany w ramach

działania FELD.09.05 Tereny zdegradowane w transformacji, Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 – Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

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

- wydatki bieżące:

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 157.445zł do kwoty **342.555 zł** i jest to **limit na 2025 rok** w planie Starostwo Powiatowe w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. „*Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Wola Mikorska – Zalesna i Wola Kruszyńska, gmina Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. Łódzkie*”, z uwagi na dostosowanie do przewidywanego wykonania.

- wydatki majątkowe:

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 75.000 zł do kwoty **150.000 zł** i jest to **limit na 2026 rok** w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2306E na odc. od msc. Wygiełzów do drogi wojewódzkiej nr 483 w msc. Kurów, gm. Żelów - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)*”. Środki w kwocie 75.000 zł pochodzą z pomocy finansowej od Gminy Żelów.

Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie **150.000 zł** i jest to **limit na 2026 rok** w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1903E w msc. Żelów (ul. Dzielna) – dok. projektowo - kosztorysowa*”. Środki w kwocie 75.000 zł pochodzą z pomocy finansowej od Gminy Żelów.

Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie **200.000 zł**, w tym **limit na 2025 rok** w kwocie **40.000 zł**, **limit na 2026 rok** w kwocie **60.000 zł**, **limit na 2027 rok** w kwocie **100.000 zł** w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1903E na odc. od msc. Żelów do msc. Bujny Księżę – dok. Projektowo – kosztorysowa*”. Zadanie realizowane w formule 50/50, środki w kwocie 100.000 zł pochodzą z pomocy finansowej od Gminy Żelów, w tym na rok 2025 r. - 20.000 zł, 2026 r. - 30.000 zł, 2027 r. - 50.000 zł.

Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie **2.500.000 zł**, w tym **limit na 2025 rok** w kwocie **760.000 zł**, **limit na 2026 rok** w kwocie **1.740.000 zł** w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E polegająca na budowie chodnika w msc. Trzys - Etap I*”. Zadanie realizowane w formule 50/50, środki w kwocie 1.250.000 zł pochodzą z pomocy finansowej od Gminy Kluki, w tym na rok 2025 r. - 380.000 zł, 2026 r. - 870.000 zł.

Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie **25.000 zł** i jest to **limit na 2025** na projekt pn: „*Rozwój cyfrowych baz danych na terenach przemysłowych w ramach działania FELD 09.05 Tereny zdegradowane w transformacji, Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027*”. Łączna wartość projektu wynosi 205.000 zł, 25.000 zł stanowią wkład własny Powiatu, z przeznaczeniem na opracowanie i złożenie dokumentacji aplikacyjnej przez Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na realizację nowego zadania dotyczącego dostawy baz danych ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębów gminy Kleszczów i zasilenie danymi powiatowych baz danych. Projekt realizowany w ramach działania FELD.09.05 Tereny zdegradowane w transformacji, Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 – Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Zatorski

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Nina Greń-Szymczak
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 28.05.2025 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)				50 958 144,00	34 699 768,00	9 023 115,00	698 958,00	100 000,00	44 521 841,00
1.a	- wydatki bieżące				12 948 844,00	7 909 019,00	1 973 115,00	498 958,00	0,00	10 381 092,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 009 300,00	26 790 749,00	7 050 000,00	200 000,00	100 000,00	34 140 749,00
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:				12 840 391,00	7 820 044,00	2 067 949,00	593 792,00	100 000,00	10 581 785,00
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				814 964,00	391 218,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	691 218,00
1.1.2.3	Rozwój cyfrowych baz danych na terenach przemysłowych w ramach działania FELD 09.05 Tereny zdegradowane w transformacji, Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - poprawa jakości baz danych	Starostwo	2025	2028	180 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	180 000,00
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				38 117 753,00	26 879 724,00	6 955 166,00	105 166,00	0,00	33 940 056,00
1.3.1	- wydatki bieżące				923 417,00	480 193,00	5 166,00	5 166,00	0,00	490 525,00
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Wola Mikorska - Zalesna i Wola Kruszyńska, gmina Belchatów, powiat belchatowski, woj. łódzkie - aktualizacja baz danych	Starostwo	2024	2025	342 555,00	342 555,00	0,00	0,00	0,00	342 555,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 194 336,00	26 399 531,00	6 950 000,00	100 000,00	0,00	33 449 531,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2306E na odc. od msc. Wygiełzów do drogi wojewódzkiej nr 483 w msc. Kurów, gm. Żelów - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID) - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BELCHATOWIE	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1903E w msc. Żelów (ul. Dzielna) – dok. projektowo - kosztorysowa - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BELCHATOWIE	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1903E na odc. od msc. Żelów do msc. Bujny Księżę – dok. projektowo – kosztorysowa - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BELCHATOWIE	2025	2027	200 000,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E polegająca na budowie chodnika w msc. Trząs - Etap I - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BELCHATOWIE	2025	2026	2 500 000,00	760 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.17	Rozwój cyfrowych baz danych na terenach przemysłowych w ramach działania FELD 09.05 Tereny zdegradowane w transformacji, Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - poprawa jakości baz danych	Starostwo	2025	2028	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Katarzyna GrałKIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości
mgr Nina Gren-Szymczak

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lisaka

STAROSTA

Jacek Zatorski