

Auto poprawka

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE**

z dnia 25 czerwca 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 Sprawozdawczości
mgr Nina Gręń-Szymczak

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Zatorski

Projekt pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń Nr dn. 24.06.2025r.

RADCA PRAWNY
mgr Dobrańa Sadulak
td - P - 211

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Katarzyna Grał

L.p.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	243 621 391,00	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:	218 068 326,00	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	32 057 019,00	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:	35 263 948,00	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:	25 553 065,00	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	23 790 139,00	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	248 194 073,00	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:	204 638 849,00	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	134 039 246,00	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:	43 555 224,00	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:	43 555 224,00	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	1 756 348,00	750 000,00	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 572 682,00	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	9 872 682,00	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:	3 143 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 143 869,00	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 zaciągnięciem 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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
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	13 429 477,00	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	18 702 159,00	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)	3,91%	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)	9,12%	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%	7,31%	7,45%	8,44%	7,88%	7,86%	8,32%	9,33%	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%	8,16%	8,30%	9,28%	8,73%	8,71%	9,16%	9,33%	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

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:	7 428 826,00	1 967 949,00	493 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	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	9 223 115,00	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	7 250 000,00	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	Wypuk 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	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%

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości
GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Katarzyna Grel
mgr Nina Grel-Szymczak

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Lipska

STAROSTA
Jacek Zatorski

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 25.06.2025 r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiana w **Załączniku Nr 1** do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2033 w **poz. 1, 1.2, 1.2.2, 2, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 10.1, 10.1.2** wynika:

1) ze zwiększenia o **476.467 zł**:

- dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w rozdz. **75835** – *rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ze środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5.4751.5.2025, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „*Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Olsztyńskiej*”.

- wydatków w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe* na ww. zadanie. Łączna wartość zadania wynosi 876.467 zł, z tego środki w kwocie 400.000 zł stanowią środki własne powiatu.

2) z przesunięcia w planie wydatków z planu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie z rozdz. **60013** – *drogi publiczne wojewódzkie*, kwoty **200.000 zł** do rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe* w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4912E na odc. Karczmy - Kociszew*”, w związku z przeniesieniem na rok następny realizacji zadania pn. „*Budowa ronda w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 484 z drogami powiatowymi 1902E i 1919E wraz z przebudową mostu na rzece Rakówce - dokumentacja projektowa*”.

Zmiany w **Załączniku nr 2** – **Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej** dotyczą następujących pozycji:

I. Dochody

plan dochodów ogółem zwiększa się o 3.142.439 zł do kwoty **243.621.391 zł**, z tego dochody bieżące wynoszą 218.068.326 zł i dochody majątkowe 22.553.065 zł.

II. Wydatki

plan wydatków ogółem zwiększa się o 4.026.942 zł do kwoty **248.194.073 zł**, z tego wydatki bieżące 204.638.849 zł i wydatki majątkowe 43.555.224 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:

Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie **200.000 zł** i jest to **limit na 2026 rok** w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. „*Budowa ronda w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 484 z drogami powiatowymi 1902E i 1919E wraz z przebudową mostu na rzece Rakówce – dokumentacja projektowa*”.

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

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Lipka

STAROSTA
Jacek Zatorski

GLÓWNY 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 25.06.2025 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)				51 158 144,00	34 699 768,00	9 223 115,00	698 958,00	100 000,00	44 721 841,00
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				38 209 300,00	26 790 749,00	7 250 000,00	200 000,00	100 000,00	34 340 749,00
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
1.2	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				38 317 753,00	26 879 724,00	7 155 166,00	105 166,00	0,00	34 140 056,00
1.3.1	- wydatki bieżące				923 417,00	480 193,00	5 166,00	5 166,00	0,00	490 525,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 394 336,00	26 399 531,00	7 150 000,00	100 000,00	0,00	33 649 531,00
1.3.2.18	Budowa ronda w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 484 z drogami powiatowymi 1902E i 1919E wraz z przebudową mostu na rzece Rakówce - dokumentacja projektowa - poprawa jakości dróg wojewódzkich	Starostwo	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Zieliński

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Gręń-Szymczak

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Grał