

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE**

z dnia 27 sierpnia 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

Projekt pod względem formalno-prawnym

nie budzi zastrzeżeń Nr 155/R/5 19.08.2025r.

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

RADCA PRAWNY

Anetta Napiak-Uss
19.08.2025r.

STAROSTA
Jacek Zatorski

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Gień-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 27.08.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	246 459 953,00	233 036 093,00	233 110 290,00	236 077 978,00	240 165 817,00	247 907 462,00	251 195 148,00	255 832 526,00	263 623 339,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	220 876 458,00	225 971 493,00	227 560 290,00	230 577 978,00	234 665 817,00	242 407 462,00	245 695 148,00	250 332 526,00	258 123 339,00
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	133 264 008,00	134 007 592,00	135 142 805,00	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	33 307 605,00	33 575 491,00	33 635 367,00	33 743 757,00	33 723 382,00	33 938 967,00	33 172 441,00	33 324 252,00	33 594 858,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	36 821 494,00	36 897 794,00	36 893 548,00	36 920 873,00	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:	25 583 495,00	7 064 600,00	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	376 182,00	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	25 032 313,00	7 064 600,00	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	254 032 635,00	227 936 093,00	227 810 290,00	230 777 978,00	235 065 817,00	242 507 462,00	246 295 148,00	252 332 526,00	261 623 339,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	205 789 584,00	206 075 649,00	209 870 007,00	212 758 228,00	217 403 299,00	224 768 430,00	228 414 028,00	234 370 657,00	243 591 916,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 410 980,00	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	2 034 209,00	1 779 154,00	1 471 962,00	1 128 953,00	830 409,00	556 250,00	271 598,00	68 362,00
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:	48 243 051,00	21 860 444,00	17 940 283,00	18 019 750,00	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:	48 243 051,00	21 860 444,00	17 940 283,00	18 019 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	809 794,00	750 000,00	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 572 682,00	5 100 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 100 000,00	5 400 000,00	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	5 100 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 100 000,00	5 400 000,00	4 900 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu	12 872 682,00	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:	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 864 197,00	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	5 100 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 100 000,00	5 400 000,00	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	5 100 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 100 000,00	5 400 000,00	4 900 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00
5.1.1	łącna 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:	36 600 000,00	31 500 000,00	26 200 000,00	20 900 000,00	15 800 000,00	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	15 086 874,00	19 895 844,00	17 690 283,00	17 819 750,00	17 262 518,00	17 639 032,00	17 281 120,00	15 961 869,00	14 531 423,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	20 359 556,00	19 895 844,00	17 690 283,00	17 819 750,00	17 262 518,00	17 639 032,00	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)	3,88%	3,32%	3,65%	3,44%	3,10%	2,99%	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)	9,93%	11,46%	10,05%	9,80%	9,15%	8,86%	8,39%	7,48%	6,50%
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%	7,43%	7,58%	8,57%	8,04%	8,09%	8,65%	9,66%	9,31%
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%	8,27%	8,42%	9,42%	8,88%	8,93%	9,49%	9,66%	9,31%
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 ustawy	399 718,00	414 900,00	493 200,00	476 600,00	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:	399 718,00	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:	33 613 269,00	9 559 263,00	1 092 158,00	476 600,00	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	25 704 250,00	7 586 148,00	593 200,00	476 600,00	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	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

mgr Nina Gręń-Szymczak

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Zatorski

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Grał

Załącznik nr 2

Uchwały Nr

Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 27.08.2025 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 2.838.562 zł do kwoty **246.459.953 zł**, z tego dochody bieżące wynoszą 220.876.458 zł i dochody majątkowe 25.583.495 zł.

II Wydatki

plan wydatków ogółem zwiększa się o 5.838.562 zł do kwoty **254.032.635 zł**, z tego wydatki bieżące 205.789.584 zł i wydatki majątkowe 48.243.051 zł.

III Wynik budżetu ulega zmianie do kwoty – 7.572.682 zł.

IV Plan przychodów budżetu Powiatu na 2025 r. rośnie o **3.000.000 zł** i po zmianie wynosić będzie **12.872.682 zł**, zmiana wynika ze zwiększenia o **3.000.000 zł** kwoty planowanej pożyczki długoterminowej, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego.

W związku ze zwiększeniem zaplanowanej pożyczki długoterminowej w 2025 roku do kwoty **7.600.000 zł**, zmiane ulega:

1) plan rozchodów budżetu Powiatu rośnie: w roku 2026 r. do kwoty **5.100.000 zł**, w 2029 r. do kwoty **5.100.000 zł**, w 2030 r. do kwoty **5.400.000 zł**.

2) kwoty długu do kwoty w roku: 2025 – **36.600.000 zł**, 2026 – **31.500.000 zł**, 2027 – **26.200.000 zł**, 2028 – **20.900.000 zł**, 2029 – **15.800.000 zł**.

3) wydatki na obsługę długu wynosić będą: w roku **2025 – 2.400.000 zł**, **2026 – 2.034.209 zł**, **2027 – 1.779.154 zł**, **2028 – 1.471.962 zł**, **2029 – 1.128.953 zł**, **2030 – 830.409 zł**, **2031 – 556.250 zł**, **2032 – 271.598 zł**, **2033 – 68.362 zł**.

W związku z dostosowaniem do harmonogramu płatności w ramach przedsięwzięcia dotyczącego projektu „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych” w ramach działania FELD 01.04 Cyfryzacja Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027”, który będzie realizowany w latach 2025 – 2028, zwiększa się plan wydatków, w tym wydatków majątkowych oraz poz. 9.4. i poz. 9.4.1 w roku 2026 – o kwotę 314.900 zł, w roku 2027 – o kwotę 393.200 zł, w roku 2028 – o kwotę 376.600 zł.

Ponadto zwiększa się dochody bieżące w latach 2026 – 2033 z tytułu wpływów za udostępnianie map oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z uwagi na wyższe wpływy w roku 2025. Dochody te, zgodnie z 41b ust. 3 prawo geodezyjne i kartograficzne planowane są w wysokości nie mniejszej niż uzyskane w roku poprzednim. Po zmianie dochody bieżące wynoszą: w 2026 – 225.971.493 zł, 2027 – 227.560.290 zł, 2028 – 230.577.978 zł, 2029 – 234.665.817 zł, 2030 – 242.407.462 zł, 2031 – 245.695.148 zł, 2032 – 250.332.526 zł, 2033 – 258.123.339 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 majątkowe:

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.093.200 zł do kwoty **1.263.200 zł**, w tym: **limit na 2025** o kwotę 8.500 zł do kwoty 28.500 zł, **limit na 2026** o kwotę 314.900 zł do kwoty 364.900 zł, **limit na 2027** o kwotę 393.200 zł do kwoty 443.200 zł, **limit na 2028** o kwotę 376.600 zł do kwoty 426.600 zł projektu pn: „„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych” w ramach działania FELD 01.04 Cyfryzacja Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027”, w związku z dostosowaniem do harmonogramu płatności. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.

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 25.000 zł do kwoty **687.000 zł**, w tym **limit na 2025** rok do kwoty 123.650 zł w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka”. Środki stanowią dotację celową przekazywaną gminie Rusiec na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.673.406 zł do kwoty **1.365.744 zł**, w tym **limit na 2025** rok o kwotę 980.054 zł do kwoty 169.946 zł, **limit na 2026** o kwotę 1.693.352 zł do kwoty 1.156.648 zł w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od. Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej)”, w związku z rozstrzygnięciem postępowania

przetargowego. Środki stanowią dotację celową przekazywaną dla Miasta Bełchatowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 20.000 zł do kwoty **5.270.000 zł**, w tym **limit na 2025 rok** wynosi **5.114.000 zł** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. „*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie - OS*”.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 198.720 zł do kwoty **151.120 zł**, w tym **limit na 2025 rok** wynosi **141.280 zł** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. „*Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach – OS*”, w związku z wyłonieniem wykonawcy i dostosowaniu planu do wartości przetargowej zadania.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 61.225 zł do kwoty **113.775 zł** i jest to **limit na 2025 rok** w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. „*Rozbudowa mostu o nr JN1 31000053 w ciągu drogi powiatowej nr 1927E przez rzekę Grabia w msc. Kuców, gm. Drużbice*”, w związku z dostosowaniem planu do wartości przetargowej zadania.

Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie **1.300.000 zł**, w tym **limit na 2025 rok** wynosi 100.000 zł, **limit na 2026 rok** – 1.200.000 zł w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. „*Termomodernizacja dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii - etap I - OS*”.

Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie **145.600 zł** i jest to **limit na 2026 rok** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. „*Dofinansowanie dla Gminy Kluki na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III" PFRON w obszarze D na zadanie pn. "Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu osobowego (mikrobus) do przewozu osób niepełnosprawnych"*”.

Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie **369.000 zł** i jest to **limit na 2026 rok** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. „*Dofinansowanie dla Gminy Żelów na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III" PFRON w obszarze D na zadanie pn. "Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach z możliwością przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich"*”.

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Gręń-Szymczak

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

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 27.08.2025 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)				51 177 593,00	33 613 269,00	9 559 263,00	1 092 158,00	476 600,00	44 741 290,00
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				38 228 749,00	25 704 250,00	7 586 148,00	593 200,00	476 600,00	34 360 198,00
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:				13 933 591,00	7 828 544,00	2 382 849,00	986 992,00	476 600,00	11 674 985,00
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
1.1.1.1	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
1.1.1.4	Wykonanie audytów bezpieczeństwa oraz opracowanie dokumentacji SZBI w ramach projektu "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Belchatowie i jednostek podległych - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo	2023	2025	93 578,00	47 473,00	0,00	0,00	0,00	47 473,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 908 164,00	399 718,00	414 900,00	493 200,00	476 600,00	1 784 418,00
1.1.2.1	Zakup systemów i urządzeń w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Belchatowie i jednostek podległych w ramach projektu "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Belchatowie i jednostek podległych" - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo	2023	2025	464 964,00	341 218,00	0,00	0,00	0,00	341 218,00
1.1.2.2	"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych" w ramach działania FELD 01.04 Cyfryzacja Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 - poprawa jakości baz danych i jakości usług geodezyjnych	Starostwo	2025	2028	1 263 200,00	28 500,00	364 900,00	443 200,00	426 600,00	1 263 200,00
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				37 244 002,00	25 784 725,00	7 176 414,00	105 166,00	0,00	33 066 305,00
1.3.1	- wydatki bieżące				923 417,00	480 193,00	5 166,00	5 166,00	0,00	490 525,00
1.3.1.1	Porozumienie o współpracy między Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS a Powiatem Belchatowskim w zakresie funkcjonowania Mobilnego Ośrodka Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych i Podmiotów Ekonomii Społecznej - współpraca z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Ekonomii Społecznej	Starostwo Powiatowe	2014	2025	343 962,00	32 472,00	0,00	0,00	0,00	32 472,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych - pozyskiwanie środków zewnętrznych na rzecz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Belchatowski	Starostwo	2024	2025	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Belchatowskiego - uzyskanie najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Belchatowie	Starostwo	2024	2027	36 900,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	15 498,00
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Wola Mikorska - Zalesna i Wola Kruszyńska, gmina 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				36 320 585,00	25 304 532,00	7 171 248,00	100 000,00	0,00	32 575 780,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka - poprawa jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2021	2025	687 000,00	123 650,00	0,00	0,00	0,00	123 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od. Al. Jana Pawła II do granic Miasta Belchatowa (do ul. Ludwikowskiej) - poprawa jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2021	2026	1 365 744,00	169 946,00	1 156 648,00	0,00	0,00	1 326 594,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn - Etap I - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2025	14 325 527,00	11 800 727,00	0,00	0,00	0,00	11 800 727,00
1.3.2.4	Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie - utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców, przy jednoczesnej poprawie stanu jakości parku dworskiego	Starostwo	2023	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku C Starostwa Powiatowego w Belchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego – OS - poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie strat ciepła oraz redukcja emisji zanieczyszczeń	Starostwo	2023	2025	546 800,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej w Belchatowie - poprawa jakości dróg powiatowych	Starostwo	2024	2025	163 898,00	163 898,00	0,00	0,00	0,00	163 898,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie - OS - dostosowanie obiektu szkoły do odpowiednich standardów, co pozwoli na stworzenie optymalnych warunków do rozwoju i nauki, w tym dla osób niepełnosprawnych	Starostwo	2024	2025	5 270 000,00	5 114 000,00	0,00	0,00	0,00	5 114 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BELCHATOWIE	2024	2025	2 816 879,00	2 812 256,00	0,00	0,00	0,00	2 812 256,00
1.3.2.9	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach - OS - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą jakości środowiska naturalnego	Starostwo	2024	2025	151 120,00	141 280,00	0,00	0,00	0,00	141 280,00
1.3.2.10	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Belchatowie - OS - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą jakości środowiska naturalnego	Starostwo	2024	2025	350 332,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2306E na odc. od msc. Wygielzów do drogi wojewódzkiej nr 483 w msc. Kurów, gm. Żelów - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID) - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BELCHATOWIE	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa mostu o nr JN1 31000053 w ciągu drogi powiatowej nr 1927E przez rzekę Grabia w msc. Kuców, gm. Drużbice - dokumentacja projektowo - kosztorysowa - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BELCHATOWIE	2023	2025	113 775,00	113 775,00	0,00	0,00	0,00	113 775,00
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. Kielichinów - Etap I i II - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BELCHATOWIE	2022	2026	4 489 910,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
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
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
1.3.2.19	Termomodernizacja dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Belchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii - etap I - OS - poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poprawa komfortu użytkowników	Starostwo	2025	2026	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.20	Dofinansowanie dla Gminy Kluki na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III" PFRON w obszarze D na zadanie pn. "Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu osobowego (mikrobus) do przewozu osób niepełnosprawnych" - wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej	Starostwo	2025	2026	145 600,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	145 600,00
1.3.2.21	Dofinansowanie dla Gminy Żelów na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III" PFRON w obszarze D na zadanie pn. "Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Walewiczach z możliwością przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich" - wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej	Starostwo	2025	2026	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Grał

Analiz Sprawozdawczości

mgr Nina Górn-Szumarak

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Zatorski