

Projekt

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU W BĘLCHATOWIE**

z dnia 24 września 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 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i poz. 1180), Rada Powiatu w Bełchatowie uchwała, 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 ..... dn. 5.09.2025r.

**RADCA PRAWNY**

*Dobrawa Sadulak*  
td - P - 211

**SEKRETARZ**

*Malgorzata Nowak*

**KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu  
Analiz i Sprawozdawczości**

*Nina Greń-Szymczak*

**SKARBNIK POWIATU**

*Magdalena Lipska*

**GLÓWNY SPECJALISTA**

*Katarzyna Gral*





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	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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	33 613 269,00	9 599 263,00	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	7 626 148,00	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	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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia 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 Gręł-Szymczak

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Zatorski

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Grał

## Załącznik nr 2

Uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 24.09.2025 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 683.924 zł do kwoty **247.193.122 zł**, z tego dochody bieżące wynoszą 221.084.445 zł i dochody majątkowe 26.108.677 zł.

#### II Wydatki

**plan wydatków ogółem** zwiększa się o 1.163.167 zł do kwoty **255.245.047 zł**, z tego wydatki bieżące 206.108.571 zł i wydatki majątkowe 49.136.476 zł.

#### III Wynik budżetu ulega zmianie do kwoty – **8.051.925 zł**.

IV **Plan przychodów** budżetu Powiatu na 2025 r. rośnie o **479.243 zł** i po zmianie wynosić będzie **13.351.925 zł**, zmiana wynika z wprowadzenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp) w kwocie **479.243 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Dostosowano w latach 2026– 2028 plan do przewidywanego poziomu:

- w roku 2026 w zakresie dochodów bieżących do kwoty **226.311.493 zł** oraz w zakresie wydatków bieżących do kwoty **206.375.649 zł**,
- w roku 2027 w zakresie dochodów bieżących do kwoty **227.860.290 zł** oraz w zakresie wydatków bieżących do kwoty **210.170.007 zł**,
- w roku 2028 w zakresie dochodów bieżących do kwoty **230.777.978 zł** oraz w zakresie wydatków bieżących do kwoty **212.958.228 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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

**- wydatki majątkowe:**

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 40.000 zł do kwoty 4.529.910 zł, w tym limit na 2026 rok do kwoty 2.040.000 zł w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w msc. Zdieszulice Górne na odc. od skrzyżowania z drogą wew. do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kielchinów - Etap I i II”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania, tj. wynagrodzenie Inspektora Nadzoru i ustawienie tablicy informacyjnej.

**STAROSTA**  
  
**Jacek Zatorski**

**SKARBNIK POWIATU**  
  
**Magdalena Lipska**

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

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
  
**mgr Katarzyna Grał**



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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Belchatowie z dnia 24.09.2025 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)				51 217 593,00	33 613 269,00	9 599 263,00	1 092 158,00	476 600,00	44 781 290,00
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				38 268 749,00	25 704 250,00	7 626 148,00	593 200,00	476 600,00	34 400 198,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 908 164,00	399 718,00	414 900,00	493 200,00	476 600,00	1 784 418,00
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				37 284 002,00	25 784 725,00	7 216 414,00	105 166,00	0,00	33 106 305,00
1.3.1	- wydatki bieżące				923 417,00	480 193,00	5 166,00	5 166,00	0,00	490 525,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 360 585,00	25 304 532,00	7 211 248,00	100 000,00	0,00	32 615 780,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w msc. Zdieszulice Górne na odc. od skrzyżowania z drogą wew. do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kielchinów - Etap I i II - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BELCHATOWIE	2022	2026	4 529 910,00	2 100 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00

SKARBNIK POWIATU  
Magdalena Lipska

STAROSTA  
Jacek Zatorski

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

GŁÓWNY SPECJALISTA  
mgr Katarzyna Grał