

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE**

z dnia 29 października 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 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

Jack Zatorski

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

RADCA PRAWNY

mgr Dobrawa Sadulak
Łd - P - 211

KIEROWNIK
Zespołu ds. budżetu,
Finansów i sprawozdańowości

mgr Nina Grał

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Grał

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 – 2033

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 29.10.2025 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	249 437 512,00	234 076 093,00	233 410 290,00	236 277 978,00	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:	223 091 922,00	227 011 493,00	227 860 290,00	230 777 978,00	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	22 734 200,00	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	133 604 008,00	134 007 592,00	135 142 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 576 587,00	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	34 123 372,00	33 675 491,00	33 735 367,00	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:	37 331 531,00	36 997 794,00	37 093 548,00	37 120 873,00	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:	26 345 590,00	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	381 265,00	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	25 789 325,00	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	255 893 942,00	228 976 093,00	228 110 290,00	230 977 978,00	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:	206 964 248,00	207 075 649,00	210 170 007,00	212 958 228,00	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	134 520 386,00	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:	48 929 694,00	21 900 444,00	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:	48 929 694,00	21 900 444,00	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	1 087 794,00	750 000,00	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 456 430,00	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	11 756 430,00	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:	2 027 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 027 617,00	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	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	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:	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	16 127 674,00	19 935 844,00	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	20 284 104,00	19 935 844,00	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)	3,85%	3,31%	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)	10,40%	11,42%	10,04%	9,79%	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%	7,50%	7,64%	8,63%	8,10%	8,15%	8,71%	9,72%	9,30%
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%	8,34%	8,48%	9,48%	8,94%	8,99%	9,55%	9,72%	9,30%
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	7 428 226,00	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:	7 428 226,00	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	378 318,00	469 000,00	520 000,00	495 000,00	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:	378 318,00	469 000,00	520 000,00	495 000,00	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:	33 534 629,00	11 114 003,00	1 118 958,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	7 908 419,00	2 473 115,00	498 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	25 626 210,00	8 640 888,00	620 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 300 000,00	2 500 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	3 100 000,00	3 400 000,00	4 900 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	57 512,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	57 512,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi 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%

STAROSTA

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Grał

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Greń-Szumczak

SKARBNIK POWIATU

Majdalena Lipska

Jacek Zatorski

Załącznik nr 2

Uchwały Nr

Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 29.10.2025 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 2.244.390 zł do kwoty **249.437.512 zł**, z tego dochody bieżące wynoszą 223.091.922 zł i dochody majątkowe 26.345.590 zł.

II Wydatki

plan wydatków ogółem zwiększa się o 648.895 zł do kwoty **255.893.942 zł**, z tego wydatki bieżące 206.964.248 zł i wydatki majątkowe 48.929.694 zł.

III Wynik budżetu ulega zmianie do kwoty – 6.456.430 zł.

IV Plan przychodów budżetu Powiatu na 2025 r. maleje o **1.595.495 zł** i po zmianie wynosić będzie **11.756.430 zł**, zmiana wynika z :

- wycofania niewykorzystanych środków pieniężnych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) wynikających 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,
- wycofania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp) w kwocie **945.495 zł**, przeznaczonej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Dostosowano w latach 2026 plan do przewidywanego poziomu:

- w zakresie dochodów bieżących do kwoty **227.011.493 zł**,
- w zakresie wydatków bieżących do kwoty **207.075.649 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 bieżące 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 do kwoty **1.340.500 zł**, w tym **limit na 2025 rok** zmniejsza się do kwoty **6.500 zł**, **limit na 2026 rok** zwiększa się do kwoty **419.000 zł**, **limit na 2027 rok** zwiększa się do kwoty **470.000 zł**, **limit na 2028 rok** zwiększa się do kwoty **445.000 zł** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na projekt pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych” w ramach działania FELD 01.04 Cyfryzacja Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027”, w związku z koniecznością dostosowania wysokości wkładu własnego do harmonogramu realizacji projektu oraz terminów płatności. Projekt polega na zasilaniu systemu infrastruktury informacji przestrzennej bazami danych ewidencji gruntów i budynków na 11 obrębach gminy Kluki.

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

- wydatki bieżące:

Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie **500.000 zł** i jest to **limit na 2026 rok** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na projekt pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Zarzecze i PGR Zarzecze położonych w gminie Kluki, powiat bełchatowski, woj. łódzkie”. Celem przedsięwzięcia jest aktualizacja baz danych.

- wydatki majątkowe:

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę **96.000 zł** do kwoty **2.404.000 zł**, w tym **limit na 2025 rok** do kwoty **664.000 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”, w związku z dostosowaniem planu do wartości ofertowej zadania.

Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie **600.000 zł** i jest to **limit na 2026 rok** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na projekt pn. „Termomodernizacja dachów na budynkach Starostwa Powiatowego w Bełchatowie - ul. Pabianicka 26 – OS”. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu braku wystarczających środków, ponownie zostanie przeprowadzone w roku bieżącym, z terminem realizacji w 2026 roku.

Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie **400.000 zł**, w tym **limit na 2025 rok** w kwocie **39.360 zł**, **limit na 2026 rok** w kwocie **360.640 zł** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na projekt pn. „Termomodernizacja dachu w części sali gimnastycznej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Bełchatowie – OS”. W roku 2025 zostanie opracowana dokumentacja projektowa oraz przeprowadzone postępowanie przetargowe, z terminem realizacji zadania w roku 2026.

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości
mgr Nina Gręń-Brymczak
GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Katarzyna Grał

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Lipska

STAROSTA
Jacek Zatorski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2033

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Belchatowie z dnia 29.10.2025 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)				52 698 893,00	33 534 629,00	11 114 003,00	1 118 958,00	495 000,00	46 262 090,00
1.a	- wydatki bieżące				13 448 244,00	7 908 419,00	2 473 115,00	498 958,00	0,00	10 880 492,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 250 649,00	25 626 210,00	8 640 888,00	620 000,00	495 000,00	35 381 598,00
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:				14 010 891,00	7 806 544,00	2 436 949,00	1 013 792,00	495 000,00	11 751 785,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 024 827,00	7 428 226,00	1 967 949,00	493 792,00	0,00	9 889 967,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 986 064,00	378 318,00	469 000,00	520 000,00	495 000,00	1 861 818,00
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	1 340 500,00	6 500,00	419 000,00	470 000,00	445 000,00	1 340 000,00
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				38 688 002,00	25 728 085,00	8 677 054,00	105 166,00	0,00	34 510 305,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 423 417,00	480 193,00	505 166,00	5 166,00	0,00	990 525,00
1.3.1.5	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Zarzecze i PGR Zarzecze położonych w gminie Kluki, powiat belchatowski, woj. łódzkie - aktualizacja baz danych	Starostwo	2025	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 264 585,00	25 247 892,00	8 171 888,00	100 000,00	0,00	33 519 780,00
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	2 404 000,00	664 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	2 404 000,00
1.3.2.22	Termomodernizacja dachów na budynkach Starostwa Powiatowego w Belchatowie - ul. Pabianicka 26 – OS - poprawa efektywności ekologicznej, zmniejszenie strat ciepła oraz redukcja emisji zanieczyszczeń	Starostwo	2025	2026	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.23	Termomodernizacja dachu w części sali gimnastycznej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Belchatowie – OS - poprawa efektywności ekologicznej, zmniejszenie strat ciepła oraz redukcja emisji zanieczyszczeń	Starostwo	2025	2026	400 000,00	39 360,00	360 640,00	0,00	0,00	400 000,00

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Greń-Szymczak

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Zatorski

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Grał