

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE**

z dnia 26 listopada 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 2025 r. poz. 1483), Rada Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bełchatowskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 3,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Chrzanowski

STAROSTA

Jacek Zatorski

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

Projekt pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń! 6.11.25, 18.11.2025 dn.

RADCA PRAWNY

mgr Dobrawa Sadulak
Łd - P - 211

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

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Grał

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 – 2033

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Belchatowie z dnia 26.11.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	250 294 699,00	266 617 752,00	278 540 150,00	287 619 107,00	296 539 951,00	307 681 549,00	316 263 139,00	328 673 664,00	339 881 242,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	223 794 109,00	263 096 532,00	272 990 150,00	282 119 107,00	291 039 951,00	302 181 549,00	310 763 139,00	323 173 664,00	334 381 242,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 916 463,00	134 843 808,00	138 639 122,00	143 055 795,00	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	40 490 445,00	41 705 882,00	42 956 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 576 587,00	27 452 946,00	28 276 534,00	29 124 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 763 359,00	26 121 996,00	28 657 200,00	29 714 416,00	30 545 848,00	33 938 967,00	33 172 441,00	34 324 252,00	35 594 858,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	37 393 731,00	34 187 337,00	35 711 412,00	37 267 754,00	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:	26 500 590,00	3 521 220,00	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	44 000,00	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	25 944 325,00	3 477 220,00	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	256 342 139,00	262 629 752,00	273 240 150,00	282 319 107,00	291 439 951,00	302 281 549,00	313 363 139,00	325 173 664,00	337 881 242,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	207 238 445,00	218 871 716,00	228 720 943,00	239 013 385,00	249 768 987,00	261 008 591,00	272 753 977,00	285 027 906,00	297 854 162,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 505 369,00	145 187 268,00	154 188 878,00	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	2 000 000,00	1 527 127,00	1 242 535,00	926 350,00	657 122,00	409 811,00	264 638,00	85 203,00
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:	49 103 694,00	43 758 036,00	44 519 207,00	43 305 722,00	41 670 964,00	41 272 958,00	40 609 162,00	40 145 758,00	40 027 080,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	49 103 694,00	43 758 036,00	44 519 207,00	43 305 722,00	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	2 740 248,00	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 047 440,00	3 988 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 100 000,00	5 400 000,00	2 900 000,00	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	3 988 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 100 000,00	5 400 000,00	2 900 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu	13 347 440,00	1 112 000,00	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:	3 618 627,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 618 627,00	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	7 300 000,00	5 100 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 100 000,00	5 400 000,00	2 900 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 300 000,00	5 100 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 100 000,00	5 400 000,00	2 900 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	7 038 689,00	2 403 422,00	500 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 038 689,00	2 403 422,00	500 046,00	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	5 995 736,00	2 042 555,00	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:	32 454 052,00	14 256 193,00	13 635 069,00	7 737 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	7 468 882,00	2 941 060,00	505 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	24 985 170,00	11 315 133,00	13 129 857,00	7 737 365,00	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	7 300 000,00	2 500 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	3 100 000,00	3 400 000,00	2 900 000,00	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%

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Gral

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Grześ-Szymczak

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Zatorski

Załącznik nr 2

Uchwały Nr

Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 26.11.2025 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 857.187 zł do kwoty **250.294.699 zł**, z tego dochody bieżące wynoszą 223.794.109 zł i dochody majątkowe 26.500.590 zł.

II Wydatki

plan wydatków ogółem zwiększa się o 448.197 zł do kwoty **256.342.139 zł**, z tego wydatki bieżące 207.238.445 zł i wydatki majątkowe 49.103.694 zł.

III Wynik budżetu ulega zmianie do kwoty – 6.047.440 zł.

IV Plan przychodów budżetu Powiatu na 2025 r. rośnie o **1.591.010 zł** i po zmianie wynosić będzie **13.347.440 zł**, zmiana wynika z wprowadzenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp) w kwocie **1.591.010 zł**, z tego: wprowadzenia w kwocie 2.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz wycofania w kwocie 408.990 zł środków przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

V Plan rozchodów budżetu Powiatu na 2025 r. rośnie o 2.000.000 zł i po zmianie wynosi **7.300.000 zł**, z przeznaczeniem na wykup obligacji samorządowych. Zwiększa się wysokość rozchodów celem wcześniejszego wykupu i umorzenia serii obligacji z 2020 r. w kwocie 2.000.000 zł, zmniejszając tym samym kwotę zadłużenia (na podstawie § 5 pkt 4 Uchwały Nr XIX/138/2020 Rady Powiatu w Bełchatowie z dn. 29.05.2020 r., w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu).

W związku ze sporządzeniem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2033, dostosowano kwoty do wartości przedstawionych w ww. Uchwale, a także do zmian kwoty rozchodów w roku 2025, związanej z zaplanowanym w roku bieżącym wcześniejszym wykupem i umorzeniem serii obligacji z 2020 r. w kwocie **2.000.000 zł**. Termin wykupu serii G20 zgodnie z umową przypada na dzień 10.11.2031 r., natomiast planowany termin wykupu w/w serii przypadać będzie na dzień 30.12.2025 r.

Powyższe zmiany wpływają na:

- zmianę planu rozchodów budżetu Powiatu: w roku 2025 r. rośnie o 2.000.000 zł do kwoty **7.300.000 zł**, w 2031 r. maleje o 2.000.000 zł do kwoty **2.900.000 zł**,
- obniżenie kwoty długu do kwoty w roku: 2025 – **34.600.000 zł**, 2026 – **29.500.000 zł**, 2027 – **24.200.000 zł**, 2028 – **18.900.000 zł**, 2029 – **13.800.000 zł**, 2030 – **8.400.000 zł**,
- obniżenie wydatków na obsługę długu, które ulegają zmianie do kwoty: **2026 – 2.000.000 zł**, **2027 – 1.527.127 zł**, **2028 – 1.242.535 zł**, **2029 – 926.350 zł**, **2030 – 657.122 zł**, **2031 – 409.811 zł**, **2032 – 264.638 zł**, **2033 – 85.203 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 bieżące:

Zmniejsza się **limit na 2025** do kwoty **2.000.168 zł**, **limit na 2026** zwiększa się do kwoty **235.287 zł** na projekt pn: „CKZ w Bełchatowie – kierunek przyszłość”, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z wycofaniem oraz dostosowaniem do wykazu przedsięwzięć ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2033.

Zmniejsza się **limit na 2025 rok** do kwoty **1.481.771 zł**, **limit na 2026 rok** zwiększa się do kwoty **300.067 zł** na projekt pn. „Zawodowcy z Ekonomika”, w związku z wycofaniem oraz dostosowaniem do wykazu przedsięwzięć ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2033.

Zmniejsza się **limit na 2026 rok** do kwoty **1.221.519 zł**, **limit na 2027 rok** zwiększa się do kwoty **500.046 zł** na projekt pn. „Daj sobie szansę” w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, w związku z dostosowaniem do wykazu przedsięwzięć ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2033.

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

- wydatki bieżące:

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę **32.472 zł** do kwoty **376.434 zł** i wprowadza się **limit na 2026 rok** w kwocie **32.472 zł** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. „Porozumienie o współpracy między Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS a Powiatem Bełchatowskim w zakresie funkcjonowania Mobilnego Ośrodka Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych i Podmiotów Ekonomii Społecznej”, w związku z dostosowaniem do wykazu przedsięwzięć ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2033.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz **limit na 2025 rok** do kwoty **50.000 zł** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych”, w związku z dostosowaniem kwoty planowanej na opracowanie wniosków o dofinansowanie projektów.

- wydatki majątkowe:

Zmniejsza się o kwotę **497.500** zł łączne nakłady finansowe do kwoty **49.300** zł oraz **limit na 2025** rok do kwoty **2.500** zł w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku C Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego – OS”, z uwagi na brak uzyskania środków z dofinansowania zewnętrznego.

Zmniejsza się o kwotę **143.540** zł łączne nakłady finansowe do kwoty **206.792** zł oraz **limit na 2025** rok do kwoty **196.460** zł w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Bełchatowie – OS”, w związku z dostosowaniem do faktycznego wykonania. Wykonano pełen zakres prac oraz zapłacono za nadzór inwestorski.

Zmniejsza się o kwotę **414.760** zł łączne nakłady finansowe do kwoty **1.989.240** zł oraz **limit na 2026** rok do kwoty **1.325.240** 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 do wykazu przedsięwzięć ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2033.

Zwiększa się o kwotę **200.000** zł łączne nakłady finansowe do kwoty **400.000** zł oraz **limit na 2027** rok do kwoty **200.000** zł 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”, w związku z dostosowaniem do wykazu przedsięwzięć ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2033.

Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie **10.791.844** zł, w tym **limit na 2026** rok w kwocie **1.499.331** zł, **limit na 2027** rok – **5.959.956** zł, **limit na 2028** rok – **3.332.557** zł w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1927E na odc. od msc. Żelów do msc. Bocianicha”, w związku z dostosowaniem do wykazu przedsięwzięć ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2033.

Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie **11.399.383** zł, w tym **limit na 2026** rok w kwocie **1.489.674** zł, **limit na 2027** rok – **5.999.901** zł, **limit na 2028** rok – **3.909.808** zł w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1931E (ul. Piotrkowska) odc. od ul. Zdieszulickiej do obwodnicy wschodniej”, w związku z dostosowaniem do wykazu przedsięwzięć ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2033.

Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie **300.000** zł, w tym **limit na 2026** rok w kwocie **100.000** zł, **limit na 2027** rok – **200.000** zł w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E i rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E na odc. Nowy Świat - Kurnos Drugi - Poręby – dok. projektowo – kosztorysowa”, w związku z dostosowaniem do wykazu przedsięwzięć ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2033.

Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie **150.000** zł i jest to **limit na 2027** rok, w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E na odc. od msc. Kaszewice do msc. Borki – dok. projektowo – kosztorysowa”, w związku z dostosowaniem do wykazu przedsięwzięć ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2033.

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Grał

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Greń-Szymczak

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 26.11.2025 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)				74 366 792,00	32 454 052,00	14 256 193,00	13 635 069,00	7 737 365,00	68 082 179,00
1.a	- wydatki bieżące				13 330 716,00	7 468 882,00	2 941 060,00	505 212,00	0,00	10 915 154,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 036 076,00	24 985 170,00	11 315 133,00	13 129 857,00	7 737 365,00	57 167 025,00
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	7 417 007,00	2 872 422,00	1 020 046,00	495 000,00	11 803 975,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 024 827,00	7 038 689,00	2 403 422,00	500 046,00	0,00	9 942 157,00
1.1.1.1	CKZ w Belchatowie - kierunek przyszłość - kształcenie zawodowe uczniów i nauczycieli	Starostwo	2024	2026	3 878 057,00	2 000 168,00	235 287,00	0,00	0,00	2 235 455,00
1.1.1.2	Zawodowcy z Ekonomika - kształcenie zawodowe uczniów	Starostwo	2024	2026	2 051 177,00	1 481 771,00	300 067,00	0,00	0,00	1 781 838,00
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	1 221 519,00	500 046,00	0,00	3 441 374,00
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
1.2	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				60 355 901,00	25 037 045,00	11 383 771,00	12 615 023,00	7 242 365,00	56 278 204,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 305 889,00	430 193,00	537 638,00	5 166,00	0,00	972 997,00
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	2026	376 434,00	32 472,00	32 472,00	0,00	0,00	64 944,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych - pozyskiwanie środków zewnętrznych na rzecz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Belchatowski	Starostwo	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 050 012,00	24 606 852,00	10 846 133,00	12 609 857,00	7 242 365,00	55 305 207,00
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	49 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
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	206 792,00	196 460,00	0,00	0,00	0,00	196 460,00
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	1 989 240,00	664 000,00	1 325 240,00	0,00	0,00	1 989 240,00
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	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BELCHATOWIE	2025	2027	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1927E na odc. od msc. Żelów do msc. Bocianicha - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BELCHATOWIE	2026	2028	10 791 844,00	0,00	1 499 331,00	5 959 956,00	3 332 557,00	10 791 844,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1931E (ul. Piotrkowska) odc. od ul. Zdieszulickiej do obwodnicy wschodniej - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BELCHATOWIE	2026	2028	11 399 383,00	0,00	1 489 674,00	5 999 901,00	3 909 808,00	11 399 383,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E i rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E na odc. Nowy Świat - Kumos Drugi - Poręby – dok. projektowo – kosztorysowa - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BELCHATOWIE	2026	2027	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E na odc. od msc. Kaszewice do msc. Borki – dok. projektowo – kosztorysowa - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BELCHATOWIE	2026	2027	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00

GŁÓWNY SPECJALISTA

Zespołu ds. Budżetu,
Analizy i Sprawozdawczości

mgr Katarzyna Grał

mgr Nela Cień-Szymczak

Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Zatorski