

UCHWAŁA NR 543 / 25
ZARZĄDU POWIATU W BEŁCHATOWIE

z dnia 9 grudnia 2025 r.

BIURO RĄD POWIATU
W BEŁCHATOWIE
wzłynie
dnia 10.12.2025 podpis

w sprawie autopoprawki Nr 1 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2026-2033

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Zarząd Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Powiatu w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi autopoprawkę Nr 1 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2026-2033, polegającą na zmianie załącznika nr 1, 2 i 3, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Bełchatowskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Jolanta Pawlikowska



Marek Jasiński



Łukasz Bartosik



Anna Kamieniak



Przewodniczący Zarządu

Jacek Zatorski

ZARZĄD POWIATU
w Bełchatowie
ul. Pabianicka 17/19
97-400 Bełchatów

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026 – 2033

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr

PROJEKT

Autopoprawka

Rady Powiatu w Belchatowie z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	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:	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	134 843 808,00	138 639 122,00	143 055 795,00	147 347 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 490 445,00	41 705 882,00	42 956 312,00	44 245 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 452 946,00	28 276 534,00	29 124 830,00	30 545 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 121 996,00	28 657 200,00	29 714 416,00	30 545 848,00	32 938 967,00	33 172 441,00	34 324 252,00	35 594 858,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 187 337,00	35 711 412,00	37 267 754,00	38 355 786,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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	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	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	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:	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	145 187 268,00	154 188 878,00	163 748 589,00	173 573 504,00	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	120 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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:	43 758 036,00	44 519 207,00	43 305 722,00	41 670 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 740 248,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	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	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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:	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
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	621 009,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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	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
6	Kwota długu, w tym:	29 500 000,00	24 200 000,00	18 900 000,00	13 800 000,00	8 400 000,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	44 224 816,00	44 269 207,00	43 105 722,00	41 270 964,00	41 172 958,00	38 009 162,00	38 145 758,00	36 527 080,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	45 336 816,00	44 269 207,00	43 105 722,00	41 270 964,00	41 172 958,00	38 009 162,00	38 145 758,00	36 527 080,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	2,68%	2,79%	2,59%	2,31%	2,25%	1,19%	1,30%	0,70%
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)	19,83%	18,76%	17,57%	16,20%	15,54%	13,84%	13,30%	12,25%
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)	8,29%	9,63%	11,88%	12,45%	13,51%	15,02%	15,97%	16,43%
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)	8,37%	9,71%	11,95%	12,53%	13,59%	15,10%	16,05%	16,43%
9.4	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
9.4.1	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
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
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	1 833 807,00	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:	1 833 807,00	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	1 640 976,00	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	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:	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	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	2 604 328,00	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:	2 604 328,00	500 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 222 313,00	469 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	469 000,00	520 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	469 000,00	520 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 457 099,00	13 635 069,00	7 737 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 141 966,00	505 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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.	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
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
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
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
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
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
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	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

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

STAROSTA
Jacek Jatorski
WICESTAROSTA
Jolanta Pawlikowska

Zmiana w **Załączniku Nr 1** do Wieloletniej Prognozy Finansowej w **poz. 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1** dotyczącej roku 2026 spowodowana jest:

- zwiększeniem o kwotę **200.906** zł w rozdz. **80195** – *Pozostała działalność – Oświata i wychowanie*, w planie Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: „**CKZ w Bełchatowie – kierunek przyszłość**”. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie. Z uwagi na odrzucenie jednej oferty oraz dwóch ofert przekraczających możliwości finansowe zamawiającego, nie rozstrzygnięto postępowania na dostawę doposażenia. W związku z terminem realizacji projektu do 31.01.2026 r., konieczne jest przeprowadzenie ponownego postępowania przetargowego w roku 2026,
- zmniejszeniem o kwotę **200.906** zł wydatków w rozdz. **75818** – *rezerwy ogólne i celowe*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie środków przeznaczonych na rezerwę ogólną.

W wyniku powyższych zmian, kwoty w poszczególnych pozycjach zał. Nr 2 **Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2033** otrzymują brzmienie:

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wieloletnie przedsięwzięcia związane z:

1) Realizacją programów i projektów ze środków pochodzących z UE. Zgodnie z załącznikiem nr 3 na realizację przedsięwzięć zaplanowano kwotę limitu na 2026 rok – **2.604.328** zł, limit na 2027 – **500.046** zł. Zaplanowano do realizacji 5 przedsięwzięć tj. projekty realizowane ze środków pochodzących z UE:

– **CKZ w Bełchatowie – kierunek przyszłość**. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Priorytet 9. Fundusze Europejskie dla łódzkiego w transformacji Działanie FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji. Zadanie polega na organizacji zajęć specjalistycznych i kursów dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażeniu pracowni w CKZ w Bełchatowie. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków na **2026** w kwocie **436.193** zł. Termin realizacji projektu: 01.02.2024 – 31.01.2026 r.

Zmiana w **Załączniku Nr 3** Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2033 polega na:

- zwiększeniu limitu na 2026 r. przedsięwzięcia pn. „**CKZ w Bełchatowie – kierunek przyszłość**” do kwoty **436.193** zł,
- dostosowaniu łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E polegająca na budowie chodnika w msc. Trzqs – Etap I**” do kwoty **1.886.104** zł.

STAROSTA

Jacek Zatoński

WICESTAROSTA

Jolanta Pawlikowska

KIEROWNIK

Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Grabi-Szymczak

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2033

PROJEKT

Autopoprawka

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Belchatowie z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 503 268,00	14 457 099,00	13 635 069,00	7 737 365,00	0,00	35 829 533,00
1.a	- wydatki bieżące				12 845 183,00	3 141 966,00	505 212,00	0,00	0,00	3 647 178,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 658 085,00	11 315 133,00	13 129 857,00	7 737 365,00	0,00	32 182 355,00
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:				13 452 349,00	3 073 328,00	1 020 046,00	495 000,00	0,00	4 588 374,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 931 849,00	2 604 328,00	500 046,00	0,00	0,00	3 104 374,00
1.1.1.1	CKZ w Belchatowie - kierunek przyszłość - kształcenie zawodowe uczniów i nauczycieli	Starostwo	2024	2026	3 878 057,00	436 193,00	0,00	0,00	0,00	436 193,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 520 500,00	469 000,00	520 000,00	495 000,00	0,00	1 484 000,00
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				35 050 919,00	11 383 771,00	12 615 023,00	7 242 365,00	0,00	31 241 159,00
1.3.1	- wydatki bieżące				913 334,00	537 638,00	5 166,00	0,00	0,00	542 804,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 137 585,00	10 846 133,00	12 609 857,00	7 242 365,00	0,00	30 698 355,00
1.3.2.6	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	1 886 104,00	1 325 240,00	0,00	0,00	0,00	1 325 240,00

STAROSTA
Jacek Zatorski

WICESTAROSTA
Jolanta Pawlikowska

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