

UCHWAŁA 470 / 25
ZARZĄDU POWIATU W BEŁCHATOWIE

z dnia 14 listopada 2025 r.

BIURO RADY POWIATU
W BEŁCHATOWIEwpłynęło:
dnia 14.11.2025 podpis:
.....

w sprawie 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 2024 r. poz. 107 i poz. 1907) 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 projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2026-2033.

§ 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

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2026 - 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. 6, 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. Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bełchatowskiego, obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 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.

§ 3. Upoważnia Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.).

§ 4. Traci moc uchwała Nr IX/60/2024 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 18.12.2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2025 - 2033 wraz z późniejszymi uchwałami zmieniającymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Chrzanowski

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

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Lipska

Projekt pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń Nr 638/25 6.11.2025 r.
RADCA PRAWNY
mgr Dobrawa Sadulak
Łd - P - 211

STAROSTA
Jacek Zatorski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026 – 2033

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr

PROJEKT

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 zaciąganiem 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.	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)	19,75%	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%	9,62%	11,86%	12,44%	13,50%	15,01%	15,96%	16,42%
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%	9,70%	11,94%	12,52%	13,57%	15,09%	16,04%	16,42%
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
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
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	2 403 422,00	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:	2 403 422,00	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	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	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:	14 256 193,00	13 635 069,00	7 737 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 941 060,00	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	Weześniejsza 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	Stopień 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 Sprawozdawczości
mgr Nina Gręń-Szymczak

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Lipska

STAROSTA
Jacek Zatorski

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2033

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej określa:

- prognozy wielkości budżetowych, kwoty długu oraz poziom wskaźników zadłużenia,
- zaplanowane do realizacji zadania zdefiniowane jako przedsięwzięcia,
- upoważnienia dla Zarządu Powiatu, w związku z planowanymi do realizacji zadaniami oraz dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Ponadto obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

Założenia makroekonomiczne:

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Bełchatowskiego wykorzystano podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Prognozę oparto także o szacunkowe wpływy dochodów na podstawie zawartych umów, w związku z realizowanymi przez jednostki zadaniami na podstawie obowiązujących cen usług oraz średniej arytmetycznej wyliczonej na podstawie wykonania z 3 ostatnich lat, tj. roku 2023 i 2024 oraz przewidywanego wykonania roku 2025. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu, co dzięki konstrukcji i metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować założenia finansowe. W prognozie posłużono się także wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnego wynagrodzenia brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

Plan dochodów na 2026 r. zaplanowano w wysokości **266.617.752 zł**, z tego dochody bieżące **263.096.532 zł**, dochody majątkowe: **3.521.220 zł**.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 134.843.808 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 40.490.445 zł, z subwencji ogólnej – 27.452.946 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 26.121.996 zł. Pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 34.187.337 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano: dochody ze sprzedaży majątku – 44.000 zł, a także dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 3.477.220 zł. Są to środki pochodzące:

- z pomocy finansowej od gminy Szczerców, gminy Żelów oraz gminy Kluki w kwocie 2.832.620 zł,

- z PFRON na zadania realizowane przez Gminę Kluki i Zelów – 514.600 zł,
- z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej – 130.000 zł.

Na lata kolejne zaplanowano następujące wartości dochodów tj.: w roku 2027 – **278.540.150 zł**, 2028 – **287.619.107 zł**, 2029 – **296.539.951 zł**, 2030 – **307.681.549 zł**, 2031 – **316.263.139 zł**, 2032 – **328.673.664 zł**, 2033 – **339.881.242 zł**.

Prognozę dochodów na lata 2026 – 2033 zaplanowano w oparciu o:

- planowane do uzyskania dotacje celowe z budżetu Państwa oraz wpływy z podatku PIT i CIT, zgodnie z decyzją Ministra Finansów oraz na lata kolejne wg prognozy Budżetu Państwa z zastosowaniem wskaźnika wzrostu PKB i wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto dla roku 2026, natomiast dla kolejnych lat zgodnie z wytycznymi MF dla wskaźników makroekonomicznych dla lat 2027 – 2033,
- przewidywane do osiągnięcia pozostałe dochody z zastosowaniem wskaźnika wzrostu w odniesieniu do danych historycznych za lata 2023-2024, bądź na poziomie roku 2025, w zależności od rodzaju dochodu.

Plan wydatków na 2026 r. zaplanowano w wysokości **262.629.752 zł**, z tego: wydatki bieżące – **218.871.716 zł**, w tym wydatki na obsługę długu – 2.000.000 zł i wydatki majątkowe – **43.758.036 zł**.

Na lata kolejne zaplanowano następujące wartości wydatków tj. w roku 2027 – **273.240.150 zł**, 2028 – **282.319.107 zł**, 2029 – **291.439.951 zł**, 2030 – **302.281.549 zł**, 2031 – **313.363.139 zł**, 2032 – **325.173.664 zł**, 2033 – **337.881.242 zł**.

Wydatki bieżące na 2026 r. i lata kolejne zaplanowano na poziomie niezbędnych potrzeb, w oparciu o wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych, w korespondencji z art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1927, z późn. zm.), który mówi, iż ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, uwzględniając jednocześnie planowany wzrost wynagrodzeń.

Na kolejne lata zaplanowano następujące wartości wydatków bieżących w roku: 2027 – **228.720.943 zł**, 2028 – **239.013.385 zł**, 2029 – **249.768.987 zł**, 2030 – **261.008.591 zł**, 2031 – **272.753.977 zł**, 2032 – **285.027.906 zł**, 2033 – **297.854.162 zł**.

Wydatki bieżące na obsługę długu tj. spłatę odsetek od pożyczek długoterminowych oraz od poszczególnych serii obligacji wyemitowanych w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 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**.

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 – **2.403.422 zł**, 2027 – 500.046 zł. Zaplanowano do realizacji 5 przedsięwzięć tj. projekty realizowane ze środków pochodzących z UE:

– **CKZ w Belchatowie – kierunek przyszłość**. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Belchatowie. 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 **235.287** zł. Termin realizacji projektu: 01.02.2024 – 31.01.2026 r.

– **Zawodowcy z Ekonomika.** Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 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. Polega na organizacji kursów i staży zawodowych dla uczniów, a także doposażeniu pracowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków na **2026** rok w kwocie **300.067** zł. Termin realizacji projektu: 01.04.2024 – 31.03.2026 r.

– **Energetyk – cyfrowa transformacja.** Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 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. Polega na organizacji zajęć specjalistycznych i kursów dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażeniu pracowni w ZSP Nr 1 w Bełchatowie. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków na **2026** rok w kwocie **615.288** zł. Termin realizacji projektu: 01.01.2025 – 30.11.2026 r.

– **Daj sobie szansę.** Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Celem projektu jest wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, młodych dorosłych opuszczających pieczę zastępczą oraz do ich otoczenia tj. w szczególności rodziców zastępczych, dzieci rodziców zastępczych, rodziców biologicznych dzieci w pieczy zastępczej i innych osób bliskich dziecku oraz osób potrzebujących interwencji kryzysowej i ich otoczenia, a także ofiar przemocy domowej i ich otoczenia. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w 2026 roku stanowić będzie kwotę **1.221.519** zł, limit na **2027** rok w kwocie **500.046** zł. Termin realizacji projektu: 01.06.2024 r. – 31.05.2027 r.

– **CUS II dla powiatu bełchatowskiego.** Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Priorytet Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem. Projekt realizowany przez PCPR w Bełchatowie w roli partnera, liderem projektu jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przyszań. W ramach projektu PCPR świadczy usługi wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w **2026** roku stanowić będzie kwotę **31.261** zł. Termin realizacji projektu: 2024 – 2026 r.

2) Realizacją programów, projektów lub zadań pozostałych (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2). Zgodnie z załącznikiem nr 3 zaplanowano kwotę limitu na 2026 rok – **537.638** zł, limit na 2027 – **5.166** zł na realizację 3 przedsięwzięć:

– **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.** Przedsięwzięcie to

realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Współpraca obejmuje pracę nad działalnością partnerstwa publiczno – społecznego na rzecz wspierania instytucji ekonomii społecznej przez utworzenie Mobilnego Ośrodka Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych i Podmiotów Ekonomii Społecznej jako centrum wspierania podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w 2026 roku stanowić będzie kwotę 32.472 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia: 2014 – 2026.

– *Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Bełchatowskiego.* Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Celem projektu jest uzyskanie najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek organizacyjnych. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w 2026 roku stanowić będzie kwotę 5.166 zł, limit na 2027 rok – 5.166 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia: 2024 – 2027.

– *Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Zarzecz i PGR Zarzecz położonych w gminie Kluki, powiat bełchatowski, woj. łódzkie.* Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, którego celem jest aktualizacja baz danych. Są to bieżące prace geodezyjne i kartograficzne obejmujące między innymi prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w 2026 roku stanowić będzie kwotę 500.000 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia: 2025 – 2026.

Wydatki majątkowe zaplanowano: w roku 2026 – 43.758.036 zł, 2027 – 44.519.207 zł, 2028 – 43.305.722 zł, 2029 – 41.670.964 zł, 2030 – 41.272.958 zł, 2031 – 40.609.162 zł, 2032 – 40.145.758 zł, 2033 – 40.027.080 zł, biorąc pod uwagę kontynuowane oraz zaplanowane do wykonania nowe zadania inwestycyjne.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wieloletnie przedsięwzięcia, z tego na:

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:

– „*Cyfryzacja zasobów geodezyjnych*” w ramach działania **FELD 01.04 Cyfryzacja Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027**. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Celem projektu jest poprawa jakości baz danych i jakości usług geodezyjnych. Projekt polegać będzie na modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 11 obrębów z gminy Kluki. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w 2026 roku stanowić będzie kwotę 419.000 zł, limit na 2027 rok w kwocie 470.000 zł, limit na 2028 rok w kwocie 445.000 zł. Termin realizacji projektu: 2025 – 2028.

– „*Rozwój cyfrowych baz danych na terenach przemysłowych w ramach działania FELD 09.05 Tereny zdegradowane w transformacji, Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027*”. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Celem projektu jest poprawa jakości baz danych i jakości usług geodezyjnych. Projekt polegać będzie na zasilaniu systemu infrastruktury informacji przestrzennej bazami danych ewidencji gruntów i budynków dla 19 obrębów z gminy Kleszczów. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w 2026 roku stanowić będzie kwotę 50.000 zł, limit na 2027 rok w kwocie 50.000 zł, limit na 2028 rok w kwocie 50.000 zł. Termin realizacji projektu: 2025 – 2028.

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej).* Zadanie realizowane przez Miasto Bełchatów, na które powiat przekaże dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym

samym zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w 2026 roku zaplanowano na kwotę 1.156.648 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia 2021 – 2026.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 2306E na odc. od msc. Wygiełzów do drogi wojewódzkiej nr 483 w msc. Kurów, gm. Żelów - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID).** Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Zakres prac uwzględnionych w dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmuje przebudowę drogi polegającą na poszerzeniu nawierzchni jezdni, odtworzeniu poboczy, odmuleniu rowów, przebudowie zjazdów oraz oznakowaniu poziomym i pionowym. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w 2026 roku zaplanowano na kwotę 150.000 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia 2025 – 2026.

- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w msc. Zdzeszulice Górne na odc. od skrzyżowania z drogą wew. do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kielchinów – Etap I i II.** Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni i poboczy, chodnika, kanalizacji deszczowej, oznakowania poziomego i pionowego oraz przebudowę zjazdów i przełożenie linii napowietrznej. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w 2026 roku zaplanowano na kwotę 2.040.000 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2026.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1903E w msc. Żelów (ul. Dzielna) – dok. projektowo – kosztorysowa.** Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni drogi dla pieszych i drogi dla rowerów oraz oznakowanie poziome i pionowe. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w 2026 roku zaplanowano na kwotę 150.000 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia 2025 – 2026.

- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1903E na odc. od msc. Żelów do msc. Bujny Księżę – dok. projektowo – kosztorysowa.** Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni drogi dla pieszych i drogi dla rowerów oraz oznakowanie poziome i pionowe. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w 2026 roku zaplanowano na kwotę 60.000 zł, limit na 2027 rok w kwocie 100.000 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia 2025 – 2027.

- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E polegająca na budowie chodnika w msc. Trzys – Etap I.** Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni, poboczy i chodnika, przebudowę zjazdów oraz oznakowanie poziome i pionowe. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w 2026 roku zaplanowano na kwotę 1.325.240 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia 2025 – 2026.

- **Budowa ronda w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 484 z drogami powiatowymi 1902E i 1919E wraz z przebudową mostu na rzece Rakówce – dokumentacja projektowa.** Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Zakres prac obejmuje wykonanie ronda, oznakowanie poziome i pionowe. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w 2026 roku zaplanowano na kwotę 200.000 zł, limit na 2027 rok w kwocie 200.000 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia 2025 – 2027.

- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1927E na odc. od msc. Żelów do msc. Bocianicha.** Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Przedmiotowe zadanie obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1927E, w ramach inwestycji planuje się: rozbudowę i poszerzenie istniejącej jezdni, budowę nowej nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej, budowę jednostronnego chodnika dla pieszych, pobocza, przebudowę istniejących zjazdów, usunięcie kolizji, budowę odwodnienia jezdni, odmulenie przydrożnych rowów, budowę azyli dla pieszych na przejściach, wykonanie progów wypowych w celu uspokojenia ruchu i poprawy bezpieczeństwa oraz montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w **2026** roku zaplanowano na kwotę **1.499.331 zł**, limit na **2027** rok w kwocie **5.959.956 zł**, limit na **2028** rok w kwocie **3.332.557 zł**. Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Termin realizacji przedsięwzięcia 2026 – 2028.

- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1931E (ul. Piotrkowska) odc. od ul. Zdieszulickiej do obwodnicy wschodniej.** Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. W ramach inwestycji planuje się rozbudowę drogi powiatowej nr 1931E, w tym: poszerzenie jezdni, nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, budowę chodnika, budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę zatok autobusowych, pobocza, przebudowę istniejących zjazdów, budowę odwodnienia jezdni, przebudowę rowu przydrożnego, budowę oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji energetycznych i teletechnicznych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz wykonanie azyli dla pieszych. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w **2026** roku zaplanowano na kwotę **1.489.674 zł**, limit na **2027** rok w kwocie **5.999.901 zł**, limit na **2028** rok w kwocie **3.909.808 zł**. Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Termin realizacji przedsięwzięcia 2026 – 2028.

- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E i rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E na odc. Nowy Świat – Kurnos Drugi - Poręby – dok. projektowo – kosztorysowa.** Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni, poboczy, drogi dla pieszych i rowerów, przebudowę zjazdów oraz oznakowanie poziome i pionowe. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w **2026** roku zaplanowano na kwotę **100.000 zł**, limit na **2027** rok w kwocie **200.000 zł**. Termin realizacji przedsięwzięcia 2026 – 2027.

- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E na odc. od msc. Kaszewice do msc. Borki – dok. projektowo – kosztorysowa.** Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni, chodnika oraz oznakowanie poziome i pionowe. Zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć limit wydatków w **2027** roku zaplanowano na kwotę **150.000 zł**. Termin realizacji przedsięwzięcia 2026 – 2027.

- **Termomodernizacja dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii – etap I – OS.** Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poprawa komfortu użytkowników. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje docieplenie dachu na budynku CKZ w Bełchatowie, wykończenie dekarstwo – blacharskie wraz z obróbką blacharską. Ponadto zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna o mocy do 50 kWp oraz montaż magazynu energii. Zadanie finansowane ze środków z zakresu ochrony środowiska

i gospodarki wodnej. Limit wydatków w roku 2026 zaplanowano na kwotę **1.200.000** zł. Termin realizacji przedsięwzięcia 2025 – 2026.

- **Termomodernizacja dachów na budynkach Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 26 – OS.** Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności ekologicznej, zmniejszenie strat ciepła oraz redukcja emisji zanieczyszczeń. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zmodernizowaniu pokrycia dachowego na dwóch budynkach Starostwa Powiatowego w Bełchatowie położonych przy ul. Pabianickiej 26A oraz ul. Pabianickiej 26B. Zakres prac obejmuje m.in.: demontaż elementów orynnowania, instalacji odgromowej, demontaż obróbek blacharskich, anten oraz innych elementów znajdujących się na dachu, demontaż i ponowny montaż urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, montaż konstrukcji wsporczych pod urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, termomodernizację dachów zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną dla budynków „A” i „B”, montaż orynnowania, instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, oświetlenia zewnętrznego, drabin i pozostałych elementów wyposażenia dachu. Zadanie finansowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Limit wydatków w roku 2026 zaplanowano na kwotę **600.000** zł. Termin realizacji przedsięwzięcia 2025 – 2026.

- **Termomodernizacja dachu w części sali gimnastycznej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Bełchatowie – OS.** Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności ekologicznej, zmniejszenie strat ciepła oraz zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających w budynku. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje docieplenie dachów na budynkach szkoły, wykończenie dekarstwo – blacharskie wraz z obróbką blacharską. Zadanie finansowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Limit wydatków w roku 2026 zaplanowano na kwotę **360.640** zł. Termin realizacji przedsięwzięcia 2025 – 2026.

- **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".** Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Gminę Kluki. Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej. Zadanie finansowane ze środków PFRON. Limit wydatków w roku 2026 zaplanowano na kwotę **145.600** zł. Termin realizacji przedsięwzięcia 2025 – 2026.

- **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".** Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Gminę Żelów. Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej. Zadanie finansowane ze środków PFRON. Limit wydatków w roku 2026 zaplanowano na kwotę **369.000** zł. Termin realizacji przedsięwzięcia 2025 – 2026.

Planowany wynik budżetu na 2026 r. stanowi nadwyżka budżetu w kwocie **3.988.000** zł.

Przychody budżetu zaplanowano na 2026 r. w wysokości **1.112.000** zł, w tym:

- przychody powiatu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Ustawa Prawo ochrony środowiska) – 650.000 zł,
- przychody powiatu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Ustawa

Prawo geodezyjne i kartograficzne) – 462.000 zł.

Plan rozchodów budżetu zaplanowano na lata 2026 – 2033 i są to rozchody z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w latach 2018 – 2023 i pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2024 i planowanej w roku 2025 roku.

Splaty rat kapitałowych w poz. 10.6. przedstawiono z uwzględnieniem pożyczki długoterminowej, która zostanie zaciągnięta w grudniu 2025 r., działając na podstawie Uchwały Nr XV/97/2025 Rady Powiatu w Bełchatowie z dn. 27.08.2025 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Pożyczka w wysokości 7.600.000 zł zostanie spłacona w latach 2026 – 2030, mianowicie: 2026 – **2.600.000 zł**, 2027 – **500.000 zł**, 2028 – **500.000 zł**, 2029 – **2.000.000 zł**, 2030 – **2.000.000 zł** i zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydatków majątkowych niemających pokrycia w dochodach Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Łącznie splaty rat kapitałowych w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2026 – **5.100.000 zł**, 2027 – **5.300.000 zł**, 2028 – **5.300.000 zł**, 2029 – **5.100.000 zł**, 2030 – **5.400.000 zł**, 2031 – **2.900.000 zł**, 2032 – **3.500.000 zł**, 2033 – **2.000.000 zł**. Rozchody zaplanowano do roku 2033, tj. do momentu całkowitego wykupu obligacji oraz splaty rat kapitałowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazano także **wskaźniki splaty zobowiązań** określone w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, biorąc pod uwagę zapisy art. 15 zoa – zoc ust. 1 ustawy dot. COVID-19.

Na podstawie art. 15 zoa 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 wykazanych w: poz. 2.1.3.3. „Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy”. W latach: 2021, 2023 – 2025 były to kwoty – **124.520 zł**, w roku 2026 – **120.260 zł** oraz w poz. 5.1.1.4. „kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań” w roku 2025 – **300.000 zł**, 2026 – **621.009,74 zł**.

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 splaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego nie stosuje się do wykupu papierów wartościowych, splaty 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, o której mowa powyżej.

Wskaźnik jednoroczny, tj. relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ustalona dla Powiatu na 2026 rok wynosi **19,75%**.

Dopuszczalny limit splaty zobowiązań (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z siedmiu poprzednich lat) określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 uofp, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi **8,29%**.

Natomiast **relacja splat zobowiązań** określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 uofp (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) wynosi **2,68%**.

Kwota długu na koniec roku 2026 wynosić będzie – **29.500.000 zł** i pomniejszając kwotę zadłużenia o splaty rat kapitałowych w poszczególnych latach, zadłużenie ulegnie spłacie w 2033 r.

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Gwoździńska-Szymczak

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska 8

STAROSTA

Jacek Zatorski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2033

PROJEKT

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)				48 606 404,00	14 256 193,00	13 635 069,00	7 737 365,00	0,00	35 628 627,00
1.a	- wydatki bieżące				12 845 183,00	2 941 060,00	505 212,00	0,00	0,00	3 446 272,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 761 221,00	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	2 872 422,00	1 020 046,00	495 000,00	0,00	4 387 468,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 931 849,00	2 403 422,00	500 046,00	0,00	0,00	2 903 468,00
1.1.1.1	CKZ w Belchatowie - kierunek przyszłość - kształcenie zawodowe uczniów i nauczycieli	Starostwo	2024	2026	3 878 057,00	235 287,00	0,00	0,00	0,00	235 287,00
1.1.1.2	Zawodowcy z Ekonomika - kształcenie zawodowe uczniów	Starostwo	2024	2026	2 051 177,00	300 067,00	0,00	0,00	0,00	300 067,00
1.1.1.3	Energetyk - cyfrowa transformacja - kształcenie zawodowe uczniów i nauczycieli	Starostwo	2025	2026	2 302 538,00	615 288,00	0,00	0,00	0,00	615 288,00
1.1.1.4	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	1 221 519,00	500 046,00	0,00	0,00	1 721 565,00
1.1.1.5	CUS II dla powiatu belchatowskiego - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	149 212,00	31 261,00	0,00	0,00	0,00	31 261,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 520 500,00	469 000,00	520 000,00	495 000,00	0,00	1 484 000,00
1.1.2.1	„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	419 000,00	470 000,00	445 000,00	0,00	1 334 000,00
1.1.2.2	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
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				35 154 055,00	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
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	32 472,00
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 i jednostek organizacyjnych	Starostwo	2024	2027	36 900,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	10 332,00
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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 240 721,00	10 846 133,00	12 609 857,00	7 242 365,00	0,00	30 698 355,00
1.3.2.1	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	1 156 648,00	0,00	0,00	0,00	1 156 648,00

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						
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2306E na odc. od msc. Wygieźłów do drogi wojewódzkiej nr 483 w msc. Kurów, gm. Żelów - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID) - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BEŁCHATOWIE	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w msc. Zdieszulice Górne na odc. od skrzyżowania z drogą wew. do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kielcinów - Etap I i II - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BEŁCHATOWIE	2022	2026	4 529 910,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1903E w msc. Żelów (ul. Dzielna) – dok. projektowo - kosztorysowa - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BEŁCHATOWIE	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	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 BEŁCHATOWIE	2025	2027	200 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	160 000,00
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 BEŁCHATOWIE	2025	2026	1 989 240,00	1 325 240,00	0,00	0,00	0,00	1 325 240,00
1.3.2.7	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 BEŁCHATOWIE	2025	2027	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1927E na odc. od msc. Żelów do msc. Bocianicha - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BEŁCHATOWIE	2026	2028	10 791 844,00	1 499 331,00	5 959 956,00	3 332 557,00	0,00	10 791 844,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1931E (ul. Piotrkowska) odc. od ul. Zdieszulickiej do obwodnicy wschodniej - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BEŁCHATOWIE	2026	2028	11 399 383,00	1 489 674,00	5 999 901,00	3 909 808,00	0,00	11 399 383,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E i rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E na odc. Nowy Świat - Kurnos Drugi - Poręby – dok. projektowo – kosztorysowa - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BEŁCHATOWIE	2026	2027	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E na odc. od msc. Kaszewice do msc. Borki – dok. projektowo – kosztorysowa - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BEŁCHATOWIE	2026	2027	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie 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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja dachów na budynkach Starostwa Powiatowego w Bełchatowie - ul. Pabianicka 26 – OS - poprawa efektywności ekologicznej, zmniejszenie strat ciepła oraz redukcja emisji zanieczyszczeń	Starostwo	2025	2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja dachu w części sali gimnastycznej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Bronińskiego w Bełchatowie – OS - poprawa efektywności ekologicznej, zmniejszenie strat ciepła oraz redukcja emisji zanieczyszczeń	Starostwo	2025	2026	400 000,00	360 640,00	0,00	0,00	0,00	360 640,00
1.3.2.15	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	145 600,00	0,00	0,00	0,00	145 600,00
1.3.2.16	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" - wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej	Starostwo	2025	2026	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Cieć-Szymczak

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Zatorski