

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Belchatowskiego na lata 2025 - 2033

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684) 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 Nr 725/25 4. 12. 2025

RADCA PRAWNY
[Signature]
mgr Dobrawa Sadulak
kd - P - 211

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 – 2033

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 17.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	249 727 835,00	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:	224 388 311,00	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	1 607 273,00	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	35 164 191,00	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:	37 556 415,00	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:	25 339 524,00	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	310 265,00	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	24 854 259,00	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	254 575 454,00	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:	206 983 274,00	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	134 489 433,00	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:	2 250 000,00	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:	47 592 180,00	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:	47 592 180,00	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	-4 847 619,00	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	12 147 619,00	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:	2 847 583,00	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	847 583,00	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:	1 700 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	135 839,00	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
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	300 000,00	621 009,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	300 000,00	621 009,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	34 600 000,00	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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 405 037,00	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	21 952 656,00	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	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)	4,82%	2,68%	2,79%	2,59%	2,31%	2,26%	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)	10,67%	19,83%	18,76%	17,57%	16,20%	15,59%	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)	6,96%	7,54%	8,88%	11,12%	11,70%	12,75%	14,28%	16,07%	16,44%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,80%	8,38%	9,72%	11,96%	12,54%	13,60%	15,12%	16,07%	16,44%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 297 067,00	1 833 807,00	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:	6 297 067,00	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	5 633 720,00	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	245 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	245 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	216 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 837 783,00	2 604 328,00	500 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 837 783,00	2 604 328,00	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	5 815 978,00	2 222 313,00	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:	32 051 840,00	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	7 267 976,00	3 141 966,00	505 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	24 783 864,00	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	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:	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 Grał

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Gręń-Szymczak

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Zatorski

Załącznik nr 2

Uchwały Nr

Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 17.12.2025 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 zmniejsza się o 566.864 zł do kwoty **249.727.835 zł**, z tego dochody bieżące wynoszą 224.388.311 zł i dochody majątkowe 25.339.524 zł.

II Wydatki

plan wydatków ogółem zmniejsza się o 1.766.685 zł do kwoty **254.575.454 zł**, z tego wydatki bieżące 206.983.274 zł i wydatki majątkowe 47.592.180 zł.

III Wynik budżetu ulega zmianie do kwoty – 4.847.619 zł.

IV Plan przychodów budżetu Powiatu na 2025 r. maleje o **1.199.821 zł** i po zmianie wynosić będzie **12.147.619 zł**, zmiana wynika z:

- wycofania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 uopf) w kwocie **771.044 zł**, przeznaczonej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- wycofania wolnych środków wynikających z rozliczenia emisji obligacji z lat poprzednich (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uopf) w kwocie **428.777 zł**, przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

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 o kwotę 200.906 zł **limit na 2025** do kwoty **1.799.262 zł**, zwiększa się **limit na 2026** do kwoty **436.193 zł** na projekt pn: „CKZ w Bełchatowie – kierunek przyszłość”, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. Z uwagi na odrzucenie jednej oferty z powodu niespełnienia warunków 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 oraz przeniesienie na ten cel środków w kwocie 200.906 zł.

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

- wydatki majątkowe:

Zmniejsza się o kwotę 1.245 zł łączne nakłady finansowe do kwoty **5.268.755 zł** oraz **limit na 2025 rok** do kwoty **5.112.755 zł** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie - OS”, w związku z dostosowaniem do faktycznego wykonania.

Zmniejsza się o kwotę 103.136 zł łączne nakłady finansowe do kwoty **1.886.104 zł** oraz **limit na 2025 rok** do kwoty **560.864 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 zawarciem Aneksu do Umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Kluki na realizację przedmiotowego zadania. Łączna wartość dofinansowania wyniesie 939.484 zł, z tego w roku 2025 – 276.864 zł, w roku 2026 – 662.620 zł.

Zmniejsza się o kwotę 96.925 zł łączne nakłady finansowe do kwoty **1.203.075 zł** oraz **limit na 2025 rok** do kwoty **3.075 zł** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii - etap I – OS”. W roku 2025 wykonano aktualizację dokumentacji, natomiast postępowanie zakupowe oraz wykonanie prac zostanie zrealizowane w roku 2026.

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Gręń-Szymczak

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Zatorski

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Grał

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2033

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Belchatowie z dnia 17.12.2025 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)				74 165 486,00	32 051 840,00	14 457 099,00	13 635 069,00	7 737 365,00	67 880 873,00
1.a	- wydatki bieżące				13 330 716,00	7 267 976,00	3 141 966,00	505 212,00	0,00	10 915 154,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 834 770,00	24 783 864,00	11 315 133,00	13 129 857,00	7 737 365,00	56 965 719,00
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	7 216 101,00	3 073 328,00	1 020 046,00	495 000,00	11 803 975,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 024 827,00	6 837 783,00	2 604 328,00	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	1 799 262,00	436 193,00	0,00	0,00	2 235 455,00
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				60 154 595,00	24 835 739,00	11 383 771,00	12 615 023,00	7 242 365,00	56 076 898,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 305 889,00	430 193,00	537 638,00	5 166,00	0,00	972 997,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 848 706,00	24 405 546,00	10 846 133,00	12 609 857,00	7 242 365,00	55 103 901,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie - OS - dostosowanie obiektu szkoły do odpowiednich standardów, co pozwoli na stworzenie optymalnych warunków do rozwoju i nauki, w tym dla osób niepełnosprawnych	Starostwo	2024	2025	5 268 755,00	5 112 755,00	0,00	0,00	0,00	5 112 755,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E polegająca na budowie chodnika w msc. Trzask - Etap I - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BELCHATOWIE	2025	2026	1 886 104,00	560 864,00	1 325 240,00	0,00	0,00	1 886 104,00
1.3.2.19	Termomodernizacja dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Belchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii - etap I - OS - poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poprawa komfortu użytkowników	Starostwo	2025	2026	1 203 075,00	3 075,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 203 075,00

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

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Lipska

STAROSTA
Jacek Zatorski

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Katarzyna Grał