

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BĘLCHATÓW**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belchatów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 zm. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Rada Gminy Belchatów uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Belchatów wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

dr Konrad Koc

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Łągiewska

**KADCA PRAWNY
Łd-P-287**

Małgorzata Kłopotowska

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów na lata 2024-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 9 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 529 931,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 409 931,09 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 120 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 521 716,92 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 409 931,09 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 111 785,83 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -43 548 192,25 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	158 018 288,97	+529 931,09	158 548 220,06
Dochody bieżące	142 385 993,08	+409 931,09	142 795 924,17
Dotacje bieżące	6 584 259,00	+409 931,09	6 994 190,09
Dochody majątkowe	15 632 295,89	+120 000,00	15 752 295,89
Wydatki ogółem	201 574 695,39	+521 716,92	202 096 412,31
Wydatki bieżące	115 334 559,57	+409 931,09	115 744 490,66
Wynagrodzenia i pochodne	41 219 784,18	+47 157,88	41 266 942,06
Pozostałe wydatki bieżące	73 214 775,39	+362 773,21	73 577 548,60
Wydatki majątkowe	86 240 135,82	+111 785,83	86 351 921,65
Wynik budżetu	-43 556 406,42	+8 214,17	-43 548 192,25

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 8 214,17 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 8 214,17 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	318 145,06	+8 214,17	326 359,23
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	318 145,06	+8 214,17	326 359,23

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF


Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 396 264,48	-8 214,17	1 388 050,31

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY

mgr  Łagiewska