

Projekt

z dnia 9 października 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**WOJT**

**dr Konrad Koc**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY BĘŁCHATÓW**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów**

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. 1465) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 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 oraz z 2024 r. poz. 1089 i 858) Rada Gminy Bełchatów uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bełchatów wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SKARBNIK GMINY**

**mgr Małgorzata Łągiewska**

**RADCA PRAWNY  
Ed-P-287**

**Małgorzata Kucielńska**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

**Tabela 1. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	19 976 681,02	+6 071 402,93	26 048 083,95

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 2. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	13 418 376,28	+3 071 402,93	16 489 779,21
2027	8 868 832,96	+3 000 000,00	11 868 832,96

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów na lata 2024-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,91%	21,60%	TAK	22,98%	TAK
2025	1,52%	22,75%	TAK	24,12%	TAK
2026	10,73%	25,22%	TAK	26,62%	TAK
2027	7,64%	27,71%	TAK	29,10%	TAK
2028	4,98%	29,13%	TAK	30,52%	TAK
2029	0,53%	30,73%	TAK	32,12%	TAK
2030	0,15%	27,11%	TAK	28,50%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Bełchatów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wola Grzymalina 71004-430
2. Remont sali OSP w Podwodach

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Helenów
4. Budowa kanału tłocznego w Zawadach
5. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w msc. Anastazów
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Niedyszyna i Myszaki
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Mikorska przy drodze wojewódzkiej 484
8. Przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni betonowej w msc. Zawady dz. nr 63/4

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Remont sali OSP w Podwodach;
2. Plan Ogólny Gminy Belchatów;
3. Budowa placu zabaw i boiska przy ZSP Łękawie ;
4. Budowa przyłącza oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy w Zawadach nr 45A;
5. Budowa systemu uzdatniania wody na ujęciu wody w Parzniewicach wraz z modernizacją zbiorników wyrównawczych w Borowej (01043);
6. Budowa w/z do budynku gminnego w Hucie;
7. Modernizacja ujęcia wody w Łękawie;
8. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1909E na odcinku od msc. Emilin do msc. Belchatów;
9. Rozbudowa i przebudowa drogi w Postękalicach dz.100;
10. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki.

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

  
  
mgr Małgorzata Łągińska