

Projekt

z dnia 21 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BĘŁCHATÓW**

z dnia 2025 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, poz. 1572, poz. 1907, poz.1940) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, zm. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39) 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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów na lata 2025-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 209 870,55 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 53 275,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 263 145,55 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 209 870,55 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 400 000,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 609 870,55 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	159 348 294,31	-209 870,55	159 138 423,76
Dochody bieżące	148 061 294,14	+53 275,00	148 114 569,14
Dotacje bieżące	5 390 062,00	+3 275,00	5 393 337,00
Pozostałe	102 688 603,15	+50 000,00	102 738 603,15
Dochody majątkowe	11 287 000,17	-263 145,55	11 023 854,62
Wydatki ogółem	185 051 507,30	-209 870,55	184 841 636,75
Wydatki bieżące	100 767 656,45	+400 000,00	101 167 656,45
Wynagrodzenia i pochodne	45 892 310,17	-223 844,90	45 668 465,27
Pozostałe wydatki bieżące	53 875 346,28	+623 844,90	54 499 191,18
Wydatki majątkowe	84 283 850,85	-609 870,55	83 673 980,30

Źródło: opracowanie własne.

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 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów na lata 2025-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. 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)
2025	1,52%	24,12%	TAK	24,11%	TAK
2026	8,23%	27,90%	TAK	27,89%	TAK
2027	9,46%	30,69%	TAK	30,68%	TAK
2028	6,26%	32,51%	TAK	32,50%	TAK
2029	1,10%	34,87%	TAK	34,86%	TAK
2030	0,47%	32,16%	TAK	32,15%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Usprawnienie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Belchatów poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobrzelów (poz. 1.1.2.2)
2. Odnawialne źródła energii w Gminie Belchatów - edycja III (poz. 1.1.2.3)
3. Przebudowa drogi o nawierzchni betonowej w msc. Zawady dz. nr 63/4 (poz. 1.3.2.40)

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dobrzelów;
2. Przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni betonowej w msc. Zawady dz. nr64/3.

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.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Łąglewska