

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT

mgr Konrad Koc

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BEŁCHATÓW**

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 Łągińska

RADCA PRAWNY

mgr Lena Wójcickowska-Kaczmarek
Ld - P - 217

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 86 492,81 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 86 492,81 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 86 492,81 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 187 792,81 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 101 300,00 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	160 671 537,44	+86 492,81	160 758 030,25
Dochody bieżące	149 333 204,93	+86 492,81	149 419 697,74
Dotacje bieżące	5 778 670,56	+51 474,40	5 830 144,96
Pozostałe	103 404 321,38	+35 018,41	103 439 339,79
Wydatki ogółem	186 374 750,43	+86 492,81	186 461 243,24
Wydatki bieżące	106 437 022,26	+187 792,81	106 624 815,07
Wynagrodzenia i pochodne	46 217 323,10	+50 833,67	46 268 156,77
Pozostałe wydatki bieżące	59 219 699,16	+136 959,14	59 356 658,30
Wydatki majątkowe	79 937 728,17	-101 300,00	79 836 428,17

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.

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	1,51%	24,12%	TAK	24,87%	TAK
2026	2,52%	27,45%	TAK	28,19%	TAK
2027	10,29%	29,89%	TAK	30,63%	TAK
2028	5,66%	31,33%	TAK	32,07%	TAK
2029	1,11%	33,18%	TAK	33,93%	TAK
2030	0,63%	29,91%	TAK	30,66%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę ul. Wichrowej w Bełchatowie (poz. 1.3.2.43). Zmiana polega na zmniejszeniu limitu na 2025 rok do kwoty 73.800 zł oraz zmianie nazwy z Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wichrowej w Bełchatowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa i przebudowa ZSP w Kurnosie Drugim (poz. 1.3.2.26). Zmiana polega na zmniejszeniu limitu na 2025 rok do kwoty 400.000 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wichrowej w Bełchatowie – dokonuje się zmiany nazwy zadania na Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę ul. Wichrowej w Bełchatowie (poz. 1.3.2.43).

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.

WÓJT
dr Konrad Koc

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Łągiewska