

Projekt

z dnia 21 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

WOJT

dr 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 Łągiewska

RADCA PRAWNY

*mgr Lena Wojciechowska-Kaczmarek
Łd - P - 217*

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 8 149 182,18 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 101 429,29 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 8 047 752,89 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 10 699 182,18 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 208 692,29 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 10 490 489,89 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -28 253 212,99 zł.

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	161 783 826,12	+8 149 182,18	169 933 008,30
Dochody bieżące	149 695 493,61	+101 429,29	149 796 922,90
Dotacje bieżące	6 105 940,83	+91 165,00	6 197 105,83
Pozostałe	103 439 339,79	+10 264,29	103 449 604,08
Dochody majątkowe	12 088 332,51	+8 047 752,89	20 136 085,40
Wydatki ogółem	187 487 039,11	+10 699 182,18	198 186 221,29
Wydatki bieżące	106 952 190,30	+208 692,29	107 160 882,59
Wynagrodzenia i pochodne	46 272 956,77	+75 743,33	46 348 700,10
Pozostałe wydatki bieżące	59 679 233,53	+132 948,96	59 812 182,49
Wydatki majątkowe	80 534 848,81	+10 490 489,89	91 025 338,70
Wynik budżetu	-25 703 212,99	-2 550 000,00	-28 253 212,99

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 550 000,00 zł i po zmianach wynoszą 29 424 234,79 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	26 874 234,79	+2 550 000,00	29 424 234,79
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 500 000,00	+2 550 000,00	13 050 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 793 452,00	+1 866 657,32	5 660 109,32

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 926 794,68	+1 866 657,32	3 793 452,00

Źródło: opracowanie własne.

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	24,91%	TAK
2026	3,80%	27,43%	TAK	28,22%	TAK
2027	10,29%	29,87%	TAK	30,66%	TAK
2028	5,66%	31,31%	TAK	32,11%	TAK
2029	1,11%	33,17%	TAK	33,96%	TAK
2030	0,63%	29,90%	TAK	30,69%	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. Budowa odwodnienia drogi w miejscowości Huta (poz. 1.3.2.44). Zmiana polega na wprowadzeniu zadania do Wykazu Przedsięwzięć na lata 2025-2026 i ustaleniu limitu wydatków na 2025 rok w wysokości 2.000,00 zł oraz na 2026 rok w wysokości 5.000,00 zł.
2. Usprawnienie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Bełchatów poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobrzelów (poz. 1.3.2.45) Zmiana polega na dostosowaniu źródeł finansowania zadania (przeniesienie limitu na 2025 rok w wysokości 123.547,24 zł z poz. 1.1.2.2).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Usprawnienie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Bełchatów poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobrzelów (poz. 1.1.2.2). Zmiana polega na dostosowaniu źródeł finansowania zadania (przeniesienie limitu na 2025 rok w wysokości 123.547,24 zł do poz. 1.3.2.45).
2. Realizacja Projektu pn.: "Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski-Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa" w ramach Programu Kolej+ (poz. 1.3.2.25). Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków na 2025 rok do kwoty 100.477,00 zł.
3. Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domiechowicach (poz. 1.3.2.32). Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków na 2025 rok do kwoty 7.465.626,29 zł.
4. Rozbudowa i przebudowa dróg w miejscowości Poręby (ZRID) (poz. 1.3.2.35). Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków na 2025 rok do kwoty 0,00 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków na 2026 rok do kwoty 450.000,00 zł.
5. Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku wokół budynku świetlicy w Wielopolu (poz. 1.3.2.42). Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków na 2025 rok do kwoty 775.225,60 zł.

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