

Projekt

z dnia 11 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT

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 Kąglowska

RADCA PRAWNY

Wojciechowska-Kaczmarek

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 023 261,18 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 219 190,18 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 804 071,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 23 261,18 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 077 818,93 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 054 557,75 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -22 730 212,99 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	169 984 755,52	+6 023 261,18	176 008 016,70
Dochody bieżące	149 848 670,12	+3 219 190,18	153 067 860,30
Dotacje bieżące	6 248 818,83	+110 906,80	6 359 725,63
Pozostałe	103 449 638,30	+3 108 283,38	106 557 921,68
Dochody majątkowe	20 136 085,40	+2 804 071,00	22 940 156,40
Sprzedaż majątku	600 000,00	+700,00	600 700,00
Wydatki ogółem	198 714 968,51	+23 261,18	198 738 229,69
Wydatki bieżące	107 187 629,81	+2 077 818,93	109 265 448,74
Wynagrodzenia i pochodne	46 344 763,10	+20 525,66	46 365 288,76
Pozostałe wydatki bieżące	59 842 866,71	+2 057 293,27	61 900 159,98
Wydatki majątkowe	91 527 338,70	-2 054 557,75	89 472 780,95
Wynik budżetu	-28 730 212,99	+6 000 000,00	-22 730 212,99

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 6 000 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 6 000 000,00 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	29 901 234,79	-6 000 000,00	23 901 234,79
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 374 234,79	-6 000 000,00	10 374 234,79

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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]
2027	13 862 548,96	-6 000 000,00	7 862 548,96

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	1,48%	24,12%	TAK	24,91%	TAK
2026	3,80%	27,45%	TAK	28,25%	TAK
2027	6,24%	29,89%	TAK	30,68%	TAK
2028	5,66%	31,33%	TAK	32,13%	TAK
2029	1,11%	33,19%	TAK	33,98%	TAK
2030	0,63%	29,92%	TAK	30,71%	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:

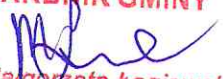
1. Modernizacja ujęcia wody w Hucie (poz. 1.3.2.44). Zmiana polega na wprowadzeniu zadania do Wykazu Przedsięwzięć na lata 2023-2026 i ustaleniu limitu wydatków na 2026 rok w wysokości 2.900.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja ujęcia wody w Ławach etap II (poz. 1.3.2.17). Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków na 2025 rok o 400.000 zł do kwoty 100.000 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków na 2026 rok o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 4.200.000,00 zł
2. Rozbudowa i przebudowa dróg w miejscowości Poręby (ZRID) –poz. 1.3.2.34. Zmiana polega na zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 450.000,00 zł.
3. Rozwój zielonego transportu publicznego w Gminie Bełchatów (poz. 1.3.2.36). Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków na 2025 rok o 4.797.000,00 zł do kwoty 0 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków na 2026 rok o kwotę 4.797.000,00 zł do kwoty 4.797.000,00 zł wynikającą z przeniesienia realizacji zadania na 2026 rok.

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.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Łagiewska

WÓJT

dr Konrad Koc