

Projekt

z dnia 18 września 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 2025 r. poz. 1153) 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, poz. 1180) 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 Magdalena Łagiewska

radca prawny

Magdalena Tłoczek
Ed-P-227

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 606 913,55 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 228 157,54 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 378 756,01 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 456 913,55 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 26 507,42 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 430 406,13 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -21 580 212,99 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	178 367 427,15	+606 913,55	178 974 340,70
Dochody bieżące	153 916 000,75	+228 157,54	154 144 158,29
Dotacje bieżące	6 893 579,00	+194 066,80	7 087 645,80
Pozostałe	106 872 208,76	+34 090,74	106 906 299,50
Dochody majątkowe	24 451 426,40	+378 756,01	24 830 182,41
Wydatki ogółem	200 097 640,14	+456 913,55	200 554 553,69
Wydatki bieżące	108 949 900,63	+26 507,42	108 976 408,05
Wynagrodzenia i pochodne	46 635 937,95	-137 111,72	46 498 826,23
Pozostałe wydatki bieżące	61 313 962,68	+163 619,14	61 477 581,82
Wydatki majątkowe	91 147 739,51	+430 406,13	91 578 145,64
Wynik budżetu	-21 730 212,99	+150 000,00	-21 580 212,99

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 150 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 440 255,13 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	22 901 234,79	-150 000,00	22 751 234,79
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 374 234,79	-440 255,13	8 933 979,66
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	13 527 000,00	+290 255,13	13 817 255,13

Źródło: opracowanie własne.

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	1,48%	24,12%	TAK	24,91%	TAK
2026	3,95%	27,57%	TAK	28,37%	TAK
2027	5,46%	30,03%	TAK	30,82%	TAK
2028	3,39%	31,47%	TAK	32,26%	TAK
2029	2,18%	33,32%	TAK	34,12%	TAK
2030	1,71%	30,05%	TAK	30,85%	TAK

Zródło: 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. Przebudowa dróg - drogi betonowe (Dobiecín, Kurnos Drugi, Janina Michałów) (1.3.2.51)
2. Przebudowa dróg - drogi betonowe (dokumentacje projektowe) (1.3.2.52)
3. Budowa oświetlenia boiska przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Janowie (1.3.2.53)
4. Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrzelowie (1.3.2.54)
5. Odnawialne źródła energii w Gminie Bełchatów - edycja III (jako wkład własny przedsięwzięcie ze środków UE w całości ujęte było w części 1.1 WPF) (1.3.2.55),
6. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej polegająca na wymianie przepompowni ścieków na tłocznię ścieków w miejscowości Domiechowice (1.3.2.56)

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Odnawialne źródła energii w Gminie Bełchatów - edycja III (przesunięto z części 1.1 do części 1.3 wkład własny do projektu);(1.1.2.1)
2. Rozbudowa i przebudowa ZSP w Kurnosie Drugim (zwiększenie limitu wydatków o 26.000 zł na 2025 rok) (poz. 1.3.35)

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 Łęgiewska