

Projekt

z dnia 23 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

WOJT

dr Konrad Koc

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BĘŁCHATÓW**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bęłchatów

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 Bęłchatów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bęłchatów 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 Łęgiewska

RADCA PRAWNY

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

[illegible]

Załącznik nr 2 do uchwały nr z dnia 30.10.2025 roku w sprawie zmiany WPF (projekt 23.10.2025)

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				182 910 688,19	61 631 888,72	42 910 442,13	16 596 648,00	10 602 996,00	8 923 677,00	9 806 143,00	82 414 322,84
1.a	wydatki bieżące				60 475 461,36	6 611 300,88	7 614 326,34	7 369 919,00	8 106 911,00	8 917 602,00	9 806 143,00	27 318 052,62
1.b	wydatki majątkowe				122 435 226,83	55 020 587,84	35 296 115,79	9 226 729,00	2 496 085,00	6 075,00	0,00	55 096 270,22
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.):				14 136 635,21	3 865 892,87	9 949 842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 882 112,02
1.1.1	wydatki bieżące				197 108,17	70 276,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 276,98
1.1.1.1	Wzrostanie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy Bełchatów	2024	2025	197 108,17	70 276,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 276,98
1.1.2	wydatki majątkowe				13 939 527,04	3 795 615,89	9 949 842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 811 835,04
1.1.2.1	Odnowienie źródła energii w Gminie Bełchatów - edycja III - Odnowienie źródła energii w Gminie Bełchatów - edycja III	Urząd Gminy Bełchatów	2025	2026	7 981 694,00	1 851 851,85	6 129 842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 873 194,00
1.1.2.2	Uprawnienie systemu nawożenia-gnojniczego w Gminie Bełchatów poprzez zakup średniego samochodu rolniczo-gazniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobrawa - Uprawnienie systemu nawożenia-gnojniczego w Gminie Bełchatów poprzez zakup średniego samochodu rolniczo-gazniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobrawa	Urząd Gminy Bełchatów	2024	2025	1 600 297,66	1 600 297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 297,66
1.1.2.3	Wzrostanie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy Bełchatów	2024	2025	537 535,38	343 466,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 343,38
1.1.2.4	Rozwój zielonego transportu publicznego w Gminie Bełchatów - Rozwój zielonego transportu publicznego w Gminie Bełchatów	Urząd Gminy Bełchatów	2024	2026	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznie prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				148 774 052,98	57 765 995,85	32 960 599,98	16 596 648,00	10 602 996,00	8 923 677,00	9 806 143,00	72 532 210,82
1.3.1	wydatki bieżące				60 278 353,19	6 541 023,90	7 614 326,34	7 369 919,00	8 106 911,00	8 917 602,00	9 806 143,00	27 247 775,64
1.3.1.1	Dotacja celowa przeznaczona gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego Związek Zagospodarowań Inwestycji Terytorialnych Międzygminnego Obszaru Funkcjonalnego - Związek Zagospodarowań Inwestycji Terytorialnych Międzygminnego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Gminy Bełchatów	2025	2029	12 205,00	1 999,00	2 199,00	2 419,00	2 661,00	2 927,00	0,00	12 205,00
1.3.1.2	Gospodowanie odpadami komunalnymi -	Urząd Gminy Bełchatów	2022	2030	58 987 323,07	6 154 166,67	6 737 500,00	7 367 500,00	8 104 250,00	8 914 675,00	9 806 143,00	26 206 734,67
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Łany - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Łany	Urząd Gminy Bełchatów	2024	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Błkowa - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Błkowa 71004	Urząd Gminy Bełchatów	2024	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Złaznaczalce Górnego - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Złaznaczalce Górne	Urząd Gminy Bełchatów	2024	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gospodarczego Wola Grzymała 71004-430 -	Urząd Gminy Bełchatów	2024	2026	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru eksploatacji powierzchniowej surowców mineralnych w m.Łudwików - 710-71004	Urząd Gminy Bełchatów	2019	2025	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.8	Plan Ogólny Gminy Bełchatów - Plan Ogólny Gminy Bełchatów	Urząd Gminy Bełchatów	2024	2026	272 034,18	54 406,84	217 627,34	0,00	0,00	0,00	0,00	272 034,18
1.3.1.9	Wzrostanie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd - Wzrostanie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Bełchatów	2024	2025	31 303,94	11 964,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 964,39
1.3.1.10	Zonowa studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 710-71004	Urząd Gminy Bełchatów	2021	2025	119 187,00	119 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 837,40
1.3.1.11	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego -	Urząd Gminy Bełchatów	2025	2027	483 300,00	183 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				108 495 699,79	51 224 971,95	25 346 273,64	9 226 729,00	2 496 085,00	6 075,00	0,00	45 284 435,18
1.3.2.1	Budowa bouda wielofunkcyjnego w Oleśniku - 92601	Urząd Gminy w Bełchatowie	2022	2025	4 593 690,00	3 120 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 200,80
1.3.2.2	Budowa budynka komunalnego wraz z garażami w Zawadzie - Budowa budynka komunalnego wraz z garażami w Zawadzie	Urząd Gminy Bełchatów	2024	2025	64 575,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Centrum Rehabilitacji i Terapii - Budowa Centrum Rehabilitacji i Terapii	Urząd Gminy Bełchatów	2025	2026	149 360,00	0,00	149 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kallony-Dobrawa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kallony-Dobrawa	Urząd Gminy w Bełchatowie	2023	2025	4 109 359,11	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 065,80
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Modrygał i Myszałki -	Urząd Gminy Bełchatów	2024	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Miłkowska przy drodze wojewódzkiej 484 -	Urząd Gminy Bełchatów	2024	2026	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.7	Budowa kampla tęczowego w Zawadach -	Urząd Gminy Bełchatów	2024	2025	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00

[illegible]

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 572 286,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 182 235,90 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 390 051,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 427 713,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 990 397,54 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 418 110,64 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 580 212,99 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	178 974 340,70	+1 572 286,90	180 546 627,60
Dochody bieżące	154 144 158,29	+1 182 235,90	155 326 394,19
Dotacje bieżące	7 087 645,80	+1 171 866,62	8 259 512,42
Pozostałe	106 906 299,50	+10 369,28	106 916 668,78
Dochody majątkowe	24 830 182,41	+390 051,00	25 220 233,41
Sprzedaż majątku	600 870,00	-450 890,00	149 980,00
Wydatki ogółem	200 554 553,69	-3 427 713,10	197 126 840,59
Wydatki bieżące	109 365 534,05	+990 397,54	110 355 931,59
Wynagrodzenia i pochodne	46 451 226,23	-88 883,37	46 362 342,86
Pozostałe wydatki bieżące	61 914 307,82	+1 079 280,91	62 993 588,73
Wydatki majątkowe	91 189 019,64	-4 418 110,64	86 770 909,00
Wynik budżetu	-21 580 212,99	+5 000 000,00	-16 580 212,99

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 5 000 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 5 000 000,00 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	22 751 234,79	-5 000 000,00	17 751 234,79
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 933 979,66	-5 000 000,00	3 933 979,66

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	3 950 456,68	-1 000 000,00	2 950 456,68
2028	4 315 468,24	-1 100 000,00	3 215 468,24
2029	3 435 910,40	-900 000,00	2 535 910,40



Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	3 167 236,47	-2 000 000,00	1 167 236,47

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	2,67%	27,56%	TAK	28,35%	TAK
2027	2,92%	30,01%	TAK	30,80%	TAK
2028	2,93%	31,45%	TAK	32,24%	TAK
2029	2,22%	33,30%	TAK	34,10%	TAK
2030	1,05%	30,04%	TAK	30,83%	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 projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
2. Budowa sali OSP w Oleśniku
3. Wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie Gminy Bełchatów
4. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego typu pickup

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd;
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ławy;
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Bukowa;
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Zdieszulice Górne;
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wola Grzymalina 71004-430;
6. Plan Ogólny Gminy Bełchatów;
7. Rozbudowa (w tym sala gimnastyczna), przebudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie;
8. Rozbudowa drogi gminnej nr 101266E w msc. Zawady;
9. Wykonanie podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji - edycja VII;
10. Budowa placu zabaw w Zawadowie.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego typu pickup dla OSP Emilin.

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