

WÓJT

Projekt

z dnia 21 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

dr Konrad Koc

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BEŁCHATÓW**

z dnia 2026 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, poz. 1436, Dz.U. z 2026 r. poz. 252) 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 2025 r. poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846, Dz.U. z 2026 r. poz. 426) 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. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2026-2040.

§ 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 Łęglewska

RADCA PRAWNY

Id: F3EBA053-1C3B-4061-88B7-74EC1F1A80DF. Projekt

Strona 1

mgr Lena Wojciechowska-Kaczmarek
Łd - P - 217

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów na lata 2026-2040

(Projekt z dnia 21.05.2026 r.)

WÓJT
dr Konrad Koc

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 579 795,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 106 170,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 473 625,07 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 579 795,07 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 303 465,86 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 276 329,21 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	171 727 831,96	+579 795,07	172 307 627,03
Dochody bieżące	148 135 470,27	+106 170,00	148 241 640,27
Dotacje bieżące	6 022 349,44	+75 888,00	6 098 237,44
Pozostałe	103 885 293,83	+30 282,00	103 915 575,83
Dochody majątkowe	23 592 361,69	+473 625,07	24 065 986,76
Wydatki ogółem	199 288 060,88	+579 795,07	199 867 855,95
Wydatki bieżące	112 855 152,29	+303 465,86	113 158 618,15
Wynagrodzenia i pochodne	50 106 655,51	+42 348,00	50 149 003,51
Pozostałe wydatki bieżące	61 626 818,45	+261 117,86	61 887 936,31
Wydatki majątkowe	86 432 908,59	+276 329,21	86 709 237,80

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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów na lata 2026-2040 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)
2026	1,92%	28,39%	TAK	29,39%	TAK
2027	2,29%	30,25%	TAK	31,25%	TAK
2028	2,41%	31,71%	TAK	32,72%	TAK
2029	1,46%	33,72%	TAK	34,72%	TAK
2030	0,89%	30,59%	TAK	31,60%	TAK
2031	0,18%	28,37%	TAK	29,37%	TAK
2032	0,15%	28,79%	TAK	29,80%	TAK
2033	0,14%	28,40%	TAK	28,40%	TAK
2034	0,14%	28,86%	TAK	28,86%	TAK

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)
2035	0,13%	28,79%	TAK	28,79%	TAK
2036	0,07%	28,75%	TAK	28,75%	TAK
2037	0,07%	28,75%	TAK	28,75%	TAK
2038	0,06%	28,75%	TAK	28,75%	TAK
2039	0,06%	28,75%	TAK	28,75%	TAK
2040	0,08%	28,75%	TAK	28,75%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Belchatów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobiecin Kolonia - (poz. 1.3.2.60)
2. Budowa sieci wodociągowej (Nowy Świat - Kurnos) -- (poz. 1.3.2.61)

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Huta – (poz. 1.1.2.5)
2. Projekt przebudowy skrzyżowania drogi gminnej 207/2 z drogą powiatową 263 (1911E) i drogą gminną 329 i wykonanie oświetlenia 4 lub 5 lamp – (1.3.2.33)
3. Przebudowa budynku Urzędu Gminy Belchatów – (1.3.2.34)
4. Rozbudowa drogi gminnej nr 101261E (Kielchinów - Augustynów) - etap I -- (1.3.2.41)

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 niniejszego zarządzenia.