

Projekt

z dnia 10 września 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 2026 r. poz. 662, poz. 912) 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, poz. 635, poz. 680, poz. 912) 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.


mgr Lena Wójcickowska-Kaczmarek
Łd - P - 217

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Łęchowska

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

(Projekt z dnia 10.09.2026r.)

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 255 286,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 424 141,11 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 679 427,53 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 051 256,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 691 270,30 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 742 526,40 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -23 764 259,24 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	182 595 920,67	-1 255 286,42	181 340 634,25
Dochody bieżące	150 004 851,21	+424 141,11	150 428 992,32
Dotacje bieżące	7 112 662,42	+279 453,00	7 392 115,42
Pozostałe	104 664 361,79	+144 688,11	104 809 049,90
Dochody majątkowe	32 591 069,46	-1 679 427,53	30 911 641,93
Sprzedaż majątku	795 300,00	-547 800,00	247 500,00
Wydatki ogółem	210 156 149,59	-5 051 256,10	205 104 893,49
Wydatki bieżące	117 022 109,70	+691 270,30	117 713 380,00
Wynagrodzenia i pochodne	50 551 729,43	+9 400,00	50 561 129,43
Pozostałe wydatki bieżące	65 348 701,94	+681 870,30	66 030 572,24
Wydatki majątkowe	93 134 039,89	-5 742 526,40	87 391 513,49
Wynik budżetu	-27 560 228,92	+3 795 969,68	-23 764 259,24

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 795 969,68 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 795 969,68 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	29 168 702,68	-3 795 969,68	25 372 733,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 941 091,68	-795 969,68	5 145 122,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	22 500 000,00	-3 000 000,00	19 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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]
2027	0,00	+418 200,00	418 200,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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	2 238 007,80	+29 871,48	2 267 879,28
2028	2 724 671,80	-70 128,52	2 654 543,28
2029	1 724 671,80	-70 128,52	1 654 543,28
2030	1 263 931,93	-70 128,52	1 193 803,41
2031	187 453,36	-70 128,52	117 324,84
2032	187 453,36	-70 128,52	117 324,84
2033	187 453,36	-70 128,52	117 324,84
2034	187 453,36	-70 128,52	117 324,84
2035	183 423,04	-66 098,20	117 324,84
2036	87 453,36	+29 871,48	117 324,84
2037	87 453,36	+29 871,48	117 324,84
2038	87 453,36	+29 871,48	117 324,84
2039	87 453,36	+29 871,48	117 324,84
2040	131 179,64	+29 870,76	161 050,40

Źródło: opracowanie własne.

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	1,91%	28,39%	TAK	29,39%	TAK
2027	2,31%	29,99%	TAK	30,99%	TAK
2028	2,36%	31,45%	TAK	32,46%	TAK
2029	1,42%	33,46%	TAK	34,46%	TAK
2030	0,85%	30,33%	TAK	31,34%	TAK
2031	0,13%	28,11%	TAK	29,11%	TAK
2032	0,11%	28,53%	TAK	29,54%	TAK
2033	0,10%	28,14%	TAK	28,14%	TAK
2034	0,09%	28,86%	TAK	28,86%	TAK
2035	0,09%	28,79%	TAK	28,79%	TAK
2036	0,09%	28,75%	TAK	28,75%	TAK
2037	0,09%	28,75%	TAK	28,75%	TAK
2038	0,08%	28,75%	TAK	28,75%	TAK
2039	0,08%	28,75%	TAK	28,75%	TAK
2040	0,10%	28,75%	TAK	28,75%	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 30.09.2025 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 wniosku - Rewitalizacja i zrównoważone zarządzanie dziedzictwem kulturowym z aktywnym udziałem społeczności lokalnej (poz. 1.3.1.15)
2. Budowa kanału grawitacyjno - tłoczego wraz z infrastrukturą i urządzeniami w msc. Zawady (poz. 1.3.2.71)
3. Budowa sauny dla Gminnego Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii (poz. 1.3.2.72)
4. Budowa drogi betonowej wraz z budową oświetlenia w miejscowości Kałduny (poz. 1.3.2.73)
5. Budowa drogi betonowej w miejscowości Zawady (poz. 1.3.2.74)
6. Przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni betonowej w miejscowości Łękawa (poz. 1.3.2.75)
7. Przebudowa drogi wraz z budową oświetlenia dz. nr 238/5 w msc. Korczew (poz. 1.3.2.76)
8. Przebudowa drogi na łączniku Mokracz z Korczewem dz. nr 40, 256, 87 obr. Mokracz gm. Belchatów (poz. 1.3.2.77)
9. Przebudowa drogi w miejscowości Korczew dz. nr 198, 199 obr. Korczew (poz. 1.3.2.78)
10. Przebudowa dróg w miejscowości Bugaj (poz. 1.3.2.79)
11. Przygotowanie nieruchomości gruntowej pod budowę zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą w Zdieszulicach Górnych (dz. nr 758/9, 720/6, 311/10, 720/14, obr. Zdieszulice Górne) (poz. 1.3.2.80)
12. Przygotowanie nieruchomości gruntowej pod budowę parkingu wraz z robotami budowlanymi (dz.906/3, obr. Łękawa) (poz. 1.3.2.81)
13. Budowa odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Ławy (poz. 1.3.2.82)
14. Przebudowa dróg na terenie Gminy Belchatów (m. in. Józefów, Ludwików, Zawadów, Wólka Łękawska, Oleśnik) (poz. 1.3.2.83)
15. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Zawady (poz. 1.3.2.84)
16. Rozbudowa i przebudowa budynku PSZOK (poz. 1.3.2.85)
17. Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości Poręby - dokumentacja projektowa (poz. 1.3.2.86)
18. Sołectwo Bugaj Budowa przyłącza wodociągowego do działki sołeckiej (poz. 1.3.2.87)
19. Budowa przyłącza energetycznego wraz z wewnętrzną linią zasilającą do altany na działce sołeckiej w miejscowości Bugaj (poz. 1.3.2.88)
20. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedyszyna wraz z budową hydrantu (poz. 1.3.2.89)
21. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadowie (poz. 1.3.2.90)
22. Gmina Żelów - Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Sobkach – etap II (poz. 1.3.2.91)

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domiechowicach;
2. Budowa Gminnego Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii (poz. 1.3.2.5)
3. Budowa odwodnienia drogi w miejscowości Huta (poz. 1.3.2.13)
4. Przebudowa dróg - drogi betonowe (dokumentacje projektowe) (poz. 1.3.2.36)
5. Rozbudowa (w tym sala gimnastyczna), przebudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie (poz. 1.3.2.40)
6. Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domiechowicach (poz. 1.3.2.46)
7. Modernizacja ujęcia wody w Łękawie (poz. 1.3.2.62).

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
[Podpis]
mgr Małgorzata Łągławska