

Handwritten signature

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów na lata 2024-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 565 492,62 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 315 492,62 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 250 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 034 507,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 953 366,07 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 987 873,45 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -35 948 192,25 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	158 503 757,01	+3 565 492,62	162 069 249,63
Dochody bieżące	142 789 854,12	+315 492,62	143 105 346,74
Dotacje bieżące	6 988 120,04	+115 492,62	7 103 612,66
Pozostałe	101 606 628,08	+200 000,00	101 806 628,08
Dochody majątkowe	15 713 902,89	+3 250 000,00	18 963 902,89
Wydatki ogółem	202 051 949,26	-4 034 507,38	198 017 441,88
Wydatki bieżące	115 700 027,61	+953 366,07	116 653 393,68
Wynagrodzenia i pochodne	41 266 942,06	-1 890,00	41 265 052,06
Pozostałe wydatki bieżące	73 533 085,55	+955 256,07	74 488 341,62
Wydatki majątkowe	86 351 921,65	-4 987 873,45	81 364 048,20
Wynik budżetu	-43 548 192,25	+7 600 000,00	-35 948 192,25

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 7 600 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 7 600 000,00 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.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	43 874 551,48	-7 600 000,00	36 274 551,48
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	14 517 474,84	-7 600 000,00	6 917 474,84

Źródło: opracowanie własne.

Handwritten signature

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	564 978,00	+5 360 526,82	5 925 504,82

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 575 816,28	+842 560,00	7 418 376,28
2027	6 797 511,96	-3 228 679,00	3 568 832,96
2028	5 050 157,56	+124 104,02	5 174 261,58
2029	615 726,36	+22 541,80	638 268,16

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów na lata 2024-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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)
2024	0,90%	21,60%	TAK	22,98%	TAK
2025	1,53%	22,84%	TAK	24,22%	TAK
2026	5,09%	25,63%	TAK	27,03%	TAK
2027	2,66%	27,30%	TAK	28,69%	TAK
2028	3,38%	28,05%	TAK	29,44%	TAK
2029	0,54%	29,46%	TAK	30,85%	TAK
2030	0,15%	25,88%	TAK	27,27%	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 30.09.2023 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oleśniku ;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałduny-Dobrzelów;
3. Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 101268E w Postękalicach;
4. Budowa przyłącza oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy w Zawadach nr 45A;
5. Przebudowa i budowa drogi Kałduny - Dobrzelów ;

6. Realizacja Projektu pn.: "Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski-Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa" w ramach Programu Kolej+;
7. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1909E na odcinku od msc. Emilin do msc. Bełchatów;
8. Rozbudowa i przebudowa drogi w msc Dobrzelów-60017.

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 Łagiewska