

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 362 011,21 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 051 188,41 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 310 822,80 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 982 487,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 558 298,04 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 540 786,03 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -32 839 312,05 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	161 858 072,48	+1 362 011,21	163 220 083,69
Dochody bieżące	142 726 161,15	+1 051 188,41	143 777 349,56
Dotacje bieżące	8 243 842,18	+1 091 748,00	9 335 590,18
Pozostałe	100 287 212,97	-40 559,59	100 246 653,38
Dochody majątkowe	19 131 911,33	+310 822,80	19 442 734,13
Wydatki ogółem	198 041 883,73	-1 982 487,99	196 059 395,74
Wydatki bieżące	117 742 273,46	+1 558 298,04	119 300 571,50
Wynagrodzenia i pochodne	40 945 024,14	+45 259,01	40 990 283,15
Pozostałe wydatki bieżące	75 897 249,32	+1 513 039,03	77 410 288,35
Wydatki majątkowe	80 299 610,27	-3 540 786,03	76 758 824,24
Wynik budżetu	-36 183 811,25	+3 344 499,20	-32 839 312,05

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 344 499,20 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 424 229,89 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	36 510 170,48	-3 344 499,20	33 165 671,28
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 917 474,84	-3 424 229,89	3 493 244,95
Wolne środki	95 888,31	+79 730,69	175 619,00

Źródło: opracowanie własne.

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	26 048 083,95	-6 241 346,93	19 806 737,02

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]
2025	1 388 050,31	-131 992,00	1 256 058,31
2026	16 489 779,21	-3 379 826,69	13 109 952,52
2027	11 868 832,96	-3 194 568,24	8 674 264,72
2028	7 925 437,78	-2 959 189,89	4 966 247,89

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belchatów 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	0,91%	21,60%	TAK	22,98%	TAK
2025	1,44%	22,68%	TAK	24,05%	TAK
2026	8,93%	25,22%	TAK	26,61%	TAK
2027	5,82%	27,51%	TAK	28,90%	TAK
2028	3,22%	28,74%	TAK	30,13%	TAK
2029	0,53%	30,34%	TAK	31,73%	TAK
2030	0,15%	26,72%	TAK	28,11%	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 30.09.2023 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 kanalizacji sanitarnej w msc. Kałduny *1.3.2.70*
2. Budowa odwodnienia drogi w miejscowości Wielopole *1.3.2.71*
3. Przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni betonowej w msc. Zawady dz. nr64/3 *1.3.2.72*
4. Zagospodarowanie działki gminnej - dokumentacja projektowa boiska w m. Bukowa *1.3.2.73*

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Zawady; *1.3.2.1*
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oleśniku; *1.3.2.2*
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach; *1.3.2.4*
4. Budowa kompleksu boisk sportowych przy CSiR Emilin; *1.3.2.7*
5. Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 101268E w Postękalicach; *1.3.2.8*
6. Rozbudowa (w tym sala gimnastyczna), przebudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie; *1.3.2.28*
7. Rozbudowa drogi gminnej nr E101260E w miejscowości Oleśnik; *1.3.2.31*
8. Rozbudowa drogi gminnej nr101263E (Wola Mikorska-Emilin) wraz z infrastrukturą techniczną; *1.3.2.32*
9. Rozbudowa i przebudowa drogi w Postękalicach dz.100; *1.3.2.42*
10. Rozbudowa i przebudowa drogi w Woli Kruszyńskiej ZRID; *1.3.2.43*
11. Rozbudowa i przebudowa drogi w Zalesnej (ZRID); *1.3.2.44*
12. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Kurnos Pierwszy; *1.3.2.47*
13. Zagospodarowanie działki gminnej nr 319/4 w Wólce Łękawskiej; *1.3.2.48*
14. Wykonanie podłączeń do zbiorowego systemu kanalizacji - edycja VI etap II. *1.3.2.51*

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni betonowej w msc. Zawady dz. nr 63/4.

be

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 Malgorzata Łagiewska

