

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 022 592,33 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 039 242,29 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 16 649,96 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 898 372,56 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 151 866,18 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 050 238,74 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -29 918 347,16 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	163 220 083,69	+1 022 592,33	164 242 676,02
Dochody bieżące	143 777 349,56	+1 039 242,29	144 816 591,85
Udział we wpływach z PIT	18 667 055,00	+2 118 782,00	20 785 837,00
Subwencja ogólna	14 504 262,00	+50 548,00	14 554 810,00
Dotacje bieżące	9 335 590,18	+79 531,91	9 415 122,09
Pozostałe	100 246 653,38	-1 209 619,62	99 037 033,76
Dochody majątkowe	19 442 734,13	-16 649,96	19 426 084,17
Wydatki ogółem	196 059 395,74	-1 898 372,56	194 161 023,18
Wydatki bieżące	119 300 571,50	+151 866,18	119 452 437,68
Wynagrodzenia i pochodne	40 990 283,15	+97 028,84	41 087 311,99
Obsługa długu	900 000,00	-400 000,00	500 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	77 410 288,35	+454 837,34	77 865 125,69
Wydatki majątkowe	76 758 824,24	-2 050 238,74	74 708 585,50
Wynik budżetu	-32 839 312,05	+2 920 964,89	-29 918 347,16

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 920 964,89 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 920 964,89 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	33 165 671,28	-2 920 964,89	30 244 706,39
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 493 244,95	-2 920 964,89	572 280,06

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	19 806 737,02	-4 442 005,69	15 364 731,33

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	1 256 058,31	+131 992,00	1 388 050,31
2026	13 109 952,52	-7 519 586,82	5 590 365,70
2027	8 674 264,72	+24 624,24	8 698 888,96

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	0,61%	21,60%	TAK	22,98%	TAK
2025	1,47%	22,70%	TAK	24,08%	TAK
2026	4,06%	25,64%	TAK	27,03%	TAK
2027	5,83%	27,93%	TAK	29,32%	TAK
2028	3,22%	29,16%	TAK	30,55%	TAK
2029	0,53%	30,76%	TAK	32,15%	TAK
2030	0,15%	27,14%	TAK	28,53%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd
2. Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd
3. Przebudowa i rozbudowa świetlica w Zawadach
4. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem dla OSP Postękalice
5. Budowa budynku komunalnego w Zawadowie
6. Przebudowa budynku garażu w Kurnosie Drugim

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Zawady;
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oleśniku ;
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach;
4. Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 101268E w Postękalicach;
5. Budowa przyłącza oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach oświatowych (SP Dobiecin, ZSP w Domiechowicach, ZSP w Dobrzelowie);
6. Rozbudowa drogi gminnej nr E101260E w miejscowości Oleśnik;
7. Rozbudowa drogi gminnej nr101263E (Wola Mikorska-Emilin) wraz z infrastrukturą techniczną;
8. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1909E na odcinku od msc. Emilin do msc. Bełchatów;
9. Rozbudowa i przebudowa drogi w Zalesnej (ZRiD);
10. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Kurnos Pierwszy;
11. Wykonanie podłączeń do zbiorowego systemu kanalizacji - edycja VI etap II;
12. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Mikorska przy drodze wojewódzkiej 484;

13. Budowa odwodnienia drogi w miejscowości Wielopole.

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.


SKARBUK GMINY
mgr Małgorzata Łągiewska