

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów na lata 2025-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 112 288,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 362 288,68 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 750 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 112 288,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 515 168,04 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 597 120,64 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	160 671 537,44	+1 112 288,68	161 783 826,12
Dochody bieżące	149 333 204,93	+362 288,68	149 695 493,61
Dotacje bieżące	5 778 670,56	+327 270,27	6 105 940,83
Pozostałe	103 404 321,38	+35 018,41	103 439 339,79
Dochody majątkowe	11 338 332,51	+750 000,00	12 088 332,51
Wydatki ogółem	186 374 750,43	+1 112 288,68	187 487 039,11
Wydatki bieżące	106 437 022,26	+515 168,04	106 952 190,30
Wynagrodzenia i pochodne	46 217 323,10	+55 633,67	46 272 956,77
Pozostałe wydatki bieżące	59 219 699,16	+459 534,37	59 679 233,53
Wydatki majątkowe	79 937 728,17	+597 120,64	80 534 848,81

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 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów na lata 2025-2030 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)
2025	1,51%	24,91%	TAK	24,91%	TAK
2026	2,52%	28,23%	TAK	28,23%	TAK
2027	10,29%	30,67%	TAK	30,67%	TAK
2028	5,66%	32,12%	TAK	32,12%	TAK
2029	1,11%	33,97%	TAK	33,97%	TAK
2030	0,63%	30,70%	TAK	30,70%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

11

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 dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę ul. Wichrowej w Bełchatowie (poz. 1.3.2.43). Zmiana polega na zmniejszeniu limitu na 2025 rok do kwoty 73.800 zł oraz zmianie nazwy z Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wichrowej w Bełchatowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa i przebudowa budynku garażu w Hucie (poz. 1.3.2.15). Zmiana polega na zwiększeniu limitu na 2025 rok do kwoty 38.000 zł.
2. Rozbudowa i przebudowa ZSP w Kurnosie Drugim (poz. 1.3.2.26). Zmiana polega na zmniejszeniu limitu na 2025 rok do kwoty 400.000 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wichrowej w Bełchatowie – dokonuje się zmiany nazwy zadania na Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę ul. Wichrowej w Bełchatowie (poz. 1.3.2.43).

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 Łęgiewska