

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

autopoprawka 27.05.2025r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 8 200 929,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 153 176,51 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 8 047 752,89 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 10 750 929,40 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 235 439,51 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 10 515 489,89 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -28 253 212,99 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	161 783 826,12	+8 200 929,40	169 984 755,52
Dochody bieżące	149 695 493,61	+153 176,51	149 848 670,12
Dotacje bieżące	6 105 940,83	+142 878,00	6 248 818,83
Pozostałe	103 439 339,79	+10 298,51	103 449 638,30
Dochody majątkowe	12 088 332,51	+8 047 752,89	20 136 085,40
Wydatki ogółem	187 487 039,11	+10 750 929,40	198 237 968,51
Wydatki bieżące	106 952 190,30	+235 439,51	107 187 629,81
Wynagrodzenia i pochodne	46 272 956,77	+71 806,33	46 344 763,10
Pozostałe wydatki bieżące	59 679 233,53	+163 633,18	59 842 866,71
Wydatki majątkowe	80 534 848,81	+10 515 489,89	91 050 338,70
Wynik budżetu	-25 703 212,99	-2 550 000,00	-28 253 212,99

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 550 000,00 zł i po zmianach wynoszą 29 424 234,79 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 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	26 874 234,79	+2 550 000,00	29 424 234,79
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 500 000,00	+2 550 000,00	13 050 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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]
2026	3 793 452,00	+1 866 657,32	5 660 109,32

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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]
2026	1 926 794,68	+1 866 657,32	3 793 452,00

Źródło: opracowanie własne.

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%	24,12%	TAK	24,91%	TAK
2026	3,80%	27,43%	TAK	28,23%	TAK
2027	10,29%	29,87%	TAK	30,66%	TAK
2028	5,66%	31,31%	TAK	32,11%	TAK
2029	1,11%	33,17%	TAK	33,96%	TAK
2030	0,63%	29,90%	TAK	30,69%	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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi o nawierzchni betonowej w msc. Zawady dz. nr 64/3 (poz.1.3.2.43) dostosowanie nazwy zadania.
2. Budowa odwodnienia drogi w miejscowości Huta (poz. 1.3.2.44). Zmiana polega na wprowadzeniu zadania do Wykazu Przedsięwzięć na lata 2025-2026 i ustaleniu limitu wydatków na 2025 rok w wysokości 2.000,00 zł oraz na 2026 rok w wysokości 5.000,00 zł.
3. Usprawnienie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Bełchatów poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobrzelów (poz. 1.3.2.45). Zmiana polega na dostosowaniu źródeł finansowania zadania (przeniesienie limitu na 2025 rok w wysokości 123.547,24 zł z poz. 1.1.2.2).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Usprawnienie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Bełchatów poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobrzelów (poz. 1.1.2.2). Zmiana polega na dostosowaniu źródeł finansowania zadania (przeniesienie limitu na 2025 rok w wysokości 123.547,24 zł do poz. 1.3.2.45).
2. Realizacja Projektu pn.: "Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski-Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa" w ramach Programu Kolej+ (poz. 1.3.2.25). Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków na 2025 rok do kwoty 100.477,00 zł.
3. Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domiechowicach (poz. 1.3.2.32). Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków na 2025 rok do kwoty 7.465.626,29 zł.
4. Rozbudowa i przebudowa dróg w miejscowości Poręby (ZRID) (poz. 1.3.2.35). Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków na 2025 rok do kwoty 0,00 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków na 2026 rok do kwoty 450.000,00 zł.
5. Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku wokół budynku świetlicy w Wielopolu (poz. 1.3.2.42). Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków na 2025 rok do kwoty 775.225,60 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi o nawierzchni betonowej w msc. Zawady dz. nr 63/4 - zmiana nazwy zadania na Przebudowa drogi o nawierzchni betonowej w msc. Zawady dz. nr 64/3 (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.

WÓJT
dr Konrad Koc

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Łągiewska