

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 294 661,73 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 580 459,72 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 714 202,01 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 294 661,73 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 780 941,57 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 075 603,30 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -21 730 212,99 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	177 467 258,23	+1 294 661,73	178 761 919,96
Dochody bieżące	153 477 053,83	+580 459,72	154 057 513,55
Dotacje bieżące	6 762 136,65	+272 955,15	7 035 091,80
Pozostałe	106 564 704,19	+307 504,57	106 872 208,76
Dochody majątkowe	23 990 204,40	+714 202,01	24 704 406,41
Sprzedaż majątku	600 700,00	+170,00	600 870,00
Wydatki ogółem	200 197 471,22	+294 661,73	200 492 132,95
Wydatki bieżące	109 683 026,27	-780 941,57	108 902 084,70
Wynagrodzenia i pochodne	46 497 932,53	-33 994,58	46 463 937,95
Pozostałe wydatki bieżące	62 185 093,74	-746 946,99	61 438 146,75
Wydatki majątkowe	90 514 444,95	+1 075 603,30	91 590 048,25
Wynik budżetu	-22 730 212,99	+1 000 000,00	-21 730 212,99

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	23 901 234,79	-1 000 000,00	22 901 234,79
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 374 234,79	-1 000 000,00	9 374 234,79

Źródło: opracowanie własne.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. *Gospodarowanie odpadami komunalnymi* (poz. 1.3.1.2). Zmiana polega na zmianach limitu wydatków na lata 2026 – 2030, w związku ze zmianą stawek oszacowanych na lata 2026-2027, na osobę, w wyniku Obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2024 roku.
2. *Budowa Gminnego Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii* (poz. 1.3.2.3). Zmiana polega na zmianie limitu wydatków na 2026 rok do wysokości 149.360,00 zł.
3. *Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Niedyszyna i Myszaki* (poz. 1.3.2.5). Zmiana polega na zmianie limitu wydatków na 2025 rok do wysokości 50.000,00 zł oraz na 2026 rok do wysokości 150.000,00 zł.
4. *Modernizacja budynku w Zdziesz Górnych (dz.258/2) -* (poz. 1.3.2.16). Zmiana polega na zmianie limitu wydatków na 2025 rok do wysokości 1.098.310,00 zł.
5. *Rozbudowa i przebudowa budynku garażu w Hucie* (poz. 1.3.2.30). Zmiana polega na przeniesieniu limitu wydatków z 2025 rok na 2026 rok do wysokości 38.000,00 zł.
6. *Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domiechowicach* (poz. 1.3.2.31). Zmiana polega na zmianie limitu wydatków na 2025 rok do wysokości 7.880.626,29 zł.
7. *Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku wokół budynku świetlicy w Wielopolu.*(poz. 1.3.2.40). Zmiana polega na zmianie limitu wydatków na 2025 rok do wysokości 810.225,60 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. *Zagospodarowanie działki gminnej - dokumentacja projektowa boiska w m. Bukowa.*
Zadanie będzie zrealizowane w całości w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 rok.

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