

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

(Autopoprawka z dnia 24.11.2025 r.)

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 895 379,66 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 87 467,67 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 807 911,99 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 895 379,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 137 467,67 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 242 088,01 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	178 801 185,63	+895 379,66	179 696 565,29
Dochody bieżące	155 529 284,21	+87 467,67	155 616 751,88
Dotacje bieżące	8 462 402,44	+87 467,67	8 549 870,11
Dochody majątkowe	23 271 901,42	+807 911,99	24 079 813,41
Wydatki ogółem	195 381 398,62	+895 379,66	196 276 778,28
Wydatki bieżące	110 478 021,61	+1 137 467,67	111 615 489,28
Wynagrodzenia i pochodne	46 363 946,46	+95 765,93	46 459 712,39
Pozostałe wydatki bieżące	63 504 075,15	+1 041 701,74	64 545 776,89
Wydatki majątkowe	84 903 377,01	-242 088,01	84 661 289,00

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 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	4 993 452,00	+75 240,00	5 068 692,00

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	3 098 767,96	+15 048,00	3 113 815,96
2027	3 889 289,34	+15 048,00	3 904 337,34
2028	4 275 953,34	+15 048,00	4 291 001,34
2029	2 673 052,89	+15 048,00	2 688 100,89
2030	1 929 930,54	+15 048,00	1 944 978,54

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	1,21%	24,12%	TAK	24,91%	TAK
2026	3,33%	27,42%	TAK	28,22%	TAK
2027	3,69%	29,87%	TAK	30,66%	TAK
2028	3,74%	31,31%	TAK	32,10%	TAK
2029	2,38%	33,16%	TAK	33,95%	TAK
2030	1,57%	29,89%	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. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej (poz. 1.3.1.13) zwiększenie limitu wydatków na 2026 rok o 6.500,00 zł;
2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefów, dz. nr ewid. 247/1, obr. Józefów, gm. Bełchatów (poz. 1.3.2.60) przeniesienie limitu wydatków z 2025 na 2026 rok o 12.000,00 zł;
3. Budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Dobrzelów (poz. 1.3.2.61) przeniesienie limitu wydatków z 2025 na 2026 rok o 13.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1911E polegająca na budowie chodnika w msc. Myszaki (etap I i etap III) (poz. 1.3.2.20) zmniejszenie limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 122.760,00 zł;
2. Przebudowa i budowa drogi Kałduny - Dobrzelów (poz. 1.3.2.22) przeniesienie limitu wydatków z 2026 roku na 2025 rok o kwotę 807.911,99 zł;
3. Rozbudowa drogi- budowa chodnika w Księżym Młynie (poz. 1.3.2.26) ; zmniejszenie limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 371.890,70 zł;
4. Rozbudowa drogi gminnej nr 101266E w msc. Zawady (poz. 1.3.2.27) zwiększenie limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 700,00 zł;
5. Rozbudowa drogi gminnej nr101263E (Wola Mikorska-Emilin) wraz z infrastrukturą techniczną (poz. 1.3.2.28) zmniejszenie limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 334.742,70 zł;
6. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1909E na odcinku od msc. Emilin do msc. Bełchatów (poz. 1.3.2.32) zmniejszenie limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 97.458,85 zł;
7. Rozbudowa i przebudowa drogi w Woli Kruszyńskiej ZRID (poz. 1.3.2.33) zmniejszenie limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 880,00 zł;
8. Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku wokół budynku świetlicy w Wielopolu (poz. 1.3.2.40) zmniejszenie limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 21.175,80 zł;

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 Łągiewska