

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów na lata 2026-2040

Autopoprawka z dn. 22.01.2026r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 836 105,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 836 105,50 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 802 110,82 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 185 184,51 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 616 926,31 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -23 032 617,92 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	164 134 049,81	+1 836 105,50	165 970 155,31
Dochody bieżące	145 982 733,29	+1 836 105,50	147 818 838,79
Dotacje bieżące	5 732 252,04	+8 309,00	5 740 561,04
Pozostałe	102 022 654,25	+1 827 796,50	103 850 450,75
Podatek od nieruchomości	83 000 000,00	+1 827 796,50	84 827 796,50
Wydatki ogółem	187 200 662,41	+1 802 110,82	189 002 773,23
Wydatki bieżące	106 257 428,13	+1 185 184,51	107 442 612,64
Wynagrodzenia i pochodne	48 433 664,55	+6 136,24	48 439 800,79
Pozostałe wydatki bieżące	56 702 085,25	+1 179 048,27	57 881 133,52
Wydatki majątkowe	80 943 234,28	+616 926,31	81 560 160,59
Wynik budżetu	-23 066 612,60	+33 994,68	-23 032 617,92

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 33 994,68 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 33 994,68 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	1 574 479,08	+33 994,68	1 608 473,76
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	1 574 479,08	+33 994,68	1 608 473,76

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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]
2027	2 657 746,00	-2 657 746,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

ne

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	4 139 922,44	+98 085,36	4 238 007,80
2028	4 526 586,44	+1 098 085,36	5 624 671,80
2029	9 526 586,44	-4 901 914,64	4 624 671,80
2030	5 564 158,25	-1 400 226,32	4 163 931,93
2031	-	+1 087 453,36	1 087 453,36
2032	-	+583 423,04	583 423,04
2033	-	+87 453,36	87 453,36
2034	-	+87 453,36	87 453,36
2035	-	+87 453,36	87 453,36
2036	-	+87 453,36	87 453,36
2037	-	+87 453,36	87 453,36
2038	-	+87 453,36	87 453,36
2039	-	+87 453,36	87 453,36
2040	-	+131 179,64	131 179,64

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów na lata 2026-2040 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)
2026	1,92%	28,39%	TAK	28,43%	TAK
2027	3,67%	30,79%	TAK	30,83%	TAK
2028	4,36%	32,25%	TAK	32,29%	TAK
2029	3,36%	34,25%	TAK	34,29%	TAK
2030	2,74%	31,13%	TAK	31,17%	TAK
2031	0,69%	28,90%	TAK	28,95%	TAK
2032	0,37%	29,33%	TAK	29,37%	TAK
2033	0,06%	28,93%	TAK	28,93%	TAK
2034	0,06%	28,86%	TAK	28,86%	TAK
2035	0,06%	28,79%	TAK	28,79%	TAK
2036	0,06%	28,75%	TAK	28,75%	TAK
2037	0,05%	28,75%	TAK	28,75%	TAK
2038	0,05%	28,75%	TAK	28,75%	TAK
2039	0,05%	28,75%	TAK	28,75%	TAK
2040	0,08%	28,75%	TAK	28,75%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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 (poz. 1.1.1.1).
2. Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domiechowicach (poz.

- 1.1.2.3).
3. Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd (poz. 1.1.2.4).
 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy gospodarczej w miejscowości Domiechowice (poz. 1.3.1.13).
 5. Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd (poz. 1.3.1.14).
 6. Rozbudowa drogi gminnej nr 101261E (Kielchinów - Augustynów) - etap I (poz. 1.3.2.49).
 7. Budowa systemu uzdatniania wody na ujęciu wody w Parzniewicach wraz z modernizacją zbiorników wyrównawczych w Borowej (01043) – poz. 1.3.2.50).
 8. Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Bełchatów (budowa windy) (poz. 1.3.2.51).
 9. Zagospodarowanie terenu wraz z układem komunikacyjnym za budynkiem Urzędu Gminy Bełchatów (poz. 1.3.2.52).
 10. Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd (poz. 1.3.2.53).
 11. Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną do strefy przemysłowej w Kałdunach (poz. 1.3.2.54).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Niedyszyna i Myszaki (poz. 1.3.2.2).
2. Budowa placu zabaw i boiska przy ZSP Łękawie (poz. 1.3.2.5).
3. Przebudowa budynku Urzędu Gminy Bełchatów (poz. 1.3.2.8).
4. Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domiechowicach (poz. 1.3.2.15).

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 101261E (Kielchinów - Augustynów) – przeniesiono, w związku ze zmianą nazwy zadania do poz. 1.3.2.49 - Rozbudowa drogi gminnej nr 101261E (Kielchinów - Augustynów) - etap I

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.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY


Małgorzata Łągińska

WÓJT


Konrad Koc