

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

**WÓJT**

*dr Konrad Koc*

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 607 676,86 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 134 051,79 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 473 625,07 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 607 676,86 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 451 347,65 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 156 329,21 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>171 727 831,96</b>	<b>+607 676,86</b>	<b>172 335 508,82</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>148 135 470,27</b>	<b>+134 051,79</b>	<b>148 269 522,06</b>
Dotacje bieżące	6 022 349,44	+75 888,00	6 098 237,44
Pozostałe	103 885 293,83	+58 163,79	103 943 457,62
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>23 592 361,69</b>	<b>+473 625,07</b>	<b>24 065 986,76</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>199 288 060,88</b>	<b>+607 676,86</b>	<b>199 895 737,74</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>112 855 152,29</b>	<b>+451 347,65</b>	<b>113 306 499,94</b>
Wynagrodzenia i pochodne	50 106 655,51	+39 473,00	50 146 128,51
Pozostałe wydatki bieżące	61 626 818,45	+411 874,65	62 038 693,10
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>86 432 908,59</b>	<b>+156 329,21</b>	<b>86 589 237,80</b>

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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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	29,39%	TAK
2027	2,29%	30,24%	TAK	31,24%	TAK
2028	2,41%	31,70%	TAK	32,70%	TAK
2029	1,46%	33,70%	TAK	34,71%	TAK
2030	0,89%	30,58%	TAK	31,58%	TAK
2031	0,18%	28,36%	TAK	29,36%	TAK
2032	0,15%	28,78%	TAK	29,78%	TAK
2033	0,14%	28,38%	TAK	28,38%	TAK
2034	0,14%	28,86%	TAK	28,86%	TAK
2035	0,13%	28,79%	TAK	28,79%	TAK

*KK*

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)
2036	0,07%	28,75%	TAK	28,75%	TAK
2037	0,07%	28,75%	TAK	28,75%	TAK
2038	0,06%	28,75%	TAK	28,75%	TAK
2039	0,06%	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 Belchatów 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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobiecin Kolonia - (poz. 1.3.2.60)
2. Budowa sieci wodociągowej (Nowy Świat - Kurnos) -- (poz. 1.3.2.61)
3. Modernizacja ujęcia wody w Łękawie – (poz. 1.3.2.62)

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Huta – (poz. 1.1.2.5)
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Mikorska przy drodze wojewódzkiej 484 – (poz. 1.1.2.9)
3. Projekt przebudowy skrzyżowania drogi gminnej 207/2 z drogą powiatową 263 (1911E) i drogą gminną 329 i wykonanie oświetlenia 4 lub 5 lamp – (1.3.2.33)
4. Przebudowa budynku Urzędu Gminy Belchatów – (1.3.2.34)
5. Rozbudowa drogi gminnej nr 101261E (Kielchinów - Augustynów) - etap I - - (1.3.2.41)

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  
  
mgr Małgorzata Łagiewska