

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

(Autopoprawka z dnia 18.08.2026r.)

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bełchatów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 10 555 974,86 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 860 364,73 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 9 695 610,13 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 10 555 974,86 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 098 532,45 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 9 457 442,41 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]
Dochody ogółem	172 039 945,81	+10 555 974,86	182 595 920,67
Dochody bieżące	149 144 486,48	+860 364,73	150 004 851,21
Dotacje bieżące	6 260 031,02	+852 631,40	7 112 662,42
Pozostałe	104 656 628,46	+7 733,33	104 664 361,79
Dochody majątkowe	22 895 459,33	+9 695 610,13	32 591 069,46
Wydatki ogółem	199 600 174,73	+10 555 974,86	210 156 149,59
Wydatki bieżące	115 919 780,25	+1 098 532,45	117 018 312,70
Wynagrodzenia i pochodne	50 152 928,09	+398 801,34	50 551 729,43
Pozostałe wydatki bieżące	64 645 173,83	+699 731,11	65 344 904,94
Wydatki majątkowe	83 680 394,48	+9 457 442,41	93 137 836,89

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	1,91%	28,39%	TAK	29,39%	TAK
2027	2,29%	30,02%	TAK	31,03%	TAK
2028	2,41%	31,49%	TAK	32,49%	TAK
2029	1,46%	33,49%	TAK	34,49%	TAK
2030	0,89%	30,37%	TAK	31,37%	TAK
2031	0,18%	28,14%	TAK	29,14%	TAK
2032	0,15%	28,57%	TAK	29,57%	TAK
2033	0,14%	28,17%	TAK	28,17%	TAK

10

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)
2034	0,14%	28,86%	TAK	28,86%	TAK
2035	0,13%	28,79%	TAK	28,79%	TAK
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 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 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 miejscowości Domiechowice (poz. 1.3.2.67)
2. Budowa kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej w Zawadach (poz. 1.3.2.68)
3. Modernizacja budynku użyteczności publicznej na dom seniora w Niedyszynie (poz. 1.3.2.69)
4. Budowa garażu OSP w miejscowości Zdieszulice Górne (poz. 1.3.2.70)

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa budynku szatniowo - socjalnego w Dobiecinie (poz. 1.3.2.3)
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałduny-Dobrzelów (poz. 1.3.2.7)
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ławy (poz. 1.3.2.26)
4. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem dla OSP Postękalice (poz. 1.3.2.29)
5. Przebudowa i budowa drogi Kałduny - Dobrzelów (poz. 1.3.2.37)
6. Realizacja Projektu pn.: "Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski-Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa" w ramach Programu Kolej+ (poz. 1.3.2.39)
7. Rozbudowa (w tym sala gimnastyczna), przebudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie (poz. 1.3.2.40);
8. Rozbudowa i przebudowa budynku garażu w Hucie (poz. 1.3.2.43)
9. Rozbudowa i przebudowa drogi w msc. Zdieszulice Górne (poz. 1.3.2.48)
10. Wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie Gminy Bełchatów (poz. 1.3.2.54)
11. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Huta (poz. 1.3.2.59).

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 Łąglawska