

URZĄD MIASTA BĘŁCHATOWA
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
tel. 44 733 51 37

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

KP.110.50.2023

Bełchatów, 2023-12-07

W załączeniu przekazuję autopoprawkę Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa.

PREZYDENT MIASTA
Czechowska
Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BĘŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej
Data wpływu.....01.12.23
Znak sprawy.....
/podois/

Autopoprawka Nr 1 z dn. 07.12.2023 r.

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa

Prezydent Miasta Bełchatowa przedkłada pod obrady Rady Miejskiej w Bełchatowie autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- **dochody ogółem w 2024 roku** zostały zmniejszone o kwotę: - 1.852.000,00 zł,
z tego:
 - dochody bieżące - 1.988.000,00 zł
 - dochody majątkowe + 136.000,00 zł
- **dochody ogółem w 2025 roku** zostały zmniejszone o kwotę: - 1.815.200,00 zł,
z tego:
 - dochody bieżące - 1.834.400,00 zł
 - dochody majątkowe + 19.200,00 zł
- **dochody ogółem w latach 2026-2035** zostały zmniejszone w każdym roku o kwotę:
- 2.000.000,00 zł,
z tego:
 - dochody bieżące - 2.000.000,00 zł
 - dochody majątkowe 0,00 zł

Zmiana kwoty dochodów w roku 2024 wynika ze zmniejszenia dochodów z podatku od nieruchomości o kwotę 2.000.000,00 zł oraz pozyskania środków w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym w ramach wydatków bieżących kwota 12.000,00 zł i wydatków majątkowych 136.000,00 zł.

Zmiana kwoty dochodów w roku 2025 wynika ze zmniejszenia dochodów z podatku od nieruchomości o kwotę 2.000.000,00 zł oraz pozyskania środków w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym w ramach wydatków bieżących kwota 165.600,00 zł i wydatków majątkowych 19.200,00 zł.

W latach 2026-2035 zmniejszono dochody bieżące w każdym roku o kwotę 2.000.000,00 zł z tytułu niższych wpływów z podatku od nieruchomości.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- **wydatki ogółem w 2024 roku** zostały zmniejszone o kwotę: - 852.000,00 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące - 988.000,00 zł
 - wydatki majątkowe + 136.000,00 zł
- **wydatki ogółem w 2025 roku** zostały zmniejszone o kwotę: - 1.815.200,00 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące - 834.400,00 zł
 - wydatki majątkowe - 980.800,00 zł
- **wydatki ogółem w latach 2026-2035** zostały zmniejszone w każdym roku o kwotę:
- 2.000.000,00 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące - 1.000.000,00 zł
 - wydatki majątkowe - 1.000.000,00 zł

Kwota zmiany wydatków w 2024 roku wynika ze zmiany dochodów i przychodów.

W latach 2025-2035 zmiana wydatków jest konsekwencją zmiany dochodów budżetu miasta.

WYNIK OPERACYJNY

W wyniku dokonanych zmian deficyt operacyjny w 2024 roku (ujemna różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) uległ zwiększeniu o kwotę 1.000.000,00 zł i wynosi 5.545.474,56 zł.

W latach 2025-2035 prognozowana nadwyżka operacyjna uległa zmniejszeniu o 1.000.000,00 zł w każdym roku.

PRZYCHODY

W roku 2024 dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 1.000.000,00 zł, stanowiącą nadwyżkę budżetu za rok 2022. Stosowna zmiana w planie przychodów i wydatków została ujęta w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa, rozpatrywanej na sesji w dniu 14.12.2023 r.

ROZCHODY, ZADŁUŻENIE MIASTA BĘLCHATOWA

W projekcie uchwały nie dokonano zmiany rozchodów i zadłużenia miasta.

WSKAŹNIK Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Ujęte w autopoprawce zmiany dochodów i wydatków w latach 2024-2035 wpłynęły na wielkość wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który po zmianie zostaje spełniony w każdym roku objętym prognozą.

W roku 2024 prognozowany wskaźnik wynosi 3,03% (lewa strona wzoru) przy dopuszczalnym wskaźniku 11,27% (prawa strona wzoru).

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano zmian na zadaniu pn. **Dostępny Urząd Miasta Bełchatowa**, w związku z przyznaniem środków w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

- w ramach wydatków bieżących zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 177.600,00 zł, limit wydatków w 2024 r. o kwotę 12.000,00 zł i w 2025 r. o kwotę 165.600,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 177.600,00 zł,
- w ramach wydatków majątkowych zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 155.200,00 zł, limit wydatków w 2024 r. o kwotę 136.000,00 zł i w 2025 r. o kwotę 19.200,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 155.200,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk

PREZYDENT MIASTA

Mariola Czechowska

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu

mgr Anita Kuśmierz