

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bełchatowa została zmieniona w związku z podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok: Nr 361/2024 z dnia 30.09.2024 r. i Nr 372/2024 z dnia 10.10.2024 r. oraz w wyniku zmian ujętych w Uchwale Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody:

– w 2024 roku zostały zwiększone o kwotę per saldo:	+ 12.832.956,99 zł,
z tego:	
• dochody bieżące	+ 11.244.331,75 zł
• dochody majątkowe	+ 1.588.625,24 zł
– w 2025 roku zostały zwiększone o kwotę per saldo:	+1.095.560,47 zł,
z tego:	
• dochody bieżące	+ 23.707,97 zł
• dochody majątkowe	+ 1.071.852,50 zł
– w 2026 roku zostały zwiększone o kwotę:	+2.862.000,00 zł,
z tego:	
• dochody bieżące	+ 12.000,00 zł
• dochody majątkowe	+ 2.850.000,00 zł

Kwota zwiększeń dochodów bieżących budżetu w 2024 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 483.548,97 zł), w związku z wprowadzeniem kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych i zleconych, otrzymaniem środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zwiększeniem dotacji przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie na bieżące utrzymanie dróg, jak również w wyniku zmian ujętych w Uchwale Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok (+ 10.760.782,78 zł).

Kwota zwiększenia dochodów majątkowych w 2024 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa Nr 361/2024 z dnia 30.09.2024 r. z tytułu dotacji z Gminy Bełchatów na realizację zadania pn. „Aktualizacja obszaru i granic Aglomeracji Bełchatów (1.377,60 zł) oraz zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok (1.587.247,64 zł).

Kwota zwiększeń dochodów bieżących budżetu w latach 2025-2026 dotyczy dotacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z tytułu realizacji zadania pn. „Projekt CUS II dla powiatu bełchatowskiego” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie (2025 r. kwota 12.000,00 zł i 2026 r. kwota 12.000,00 zł) oraz środków z PFRON-u na zadaniu pn. „Dostępny Urząd Miasta Bełchatowa” (2025 r. kwota + 11.707,97 zł).

Kwota zwiększenia dochodów majątkowych w latach 2025-2026 jest konsekwencją dostosowania do wartości zawartych umów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa chodników na terenie Miasta Bełchatowa” (2025 r. kwota -213.845,00 zł), zwiększenia środków z PFRON-u na zadaniu pn. „Dostępny Urząd Miasta Bełchatowa” (2025 r. kwota + 96.800,00 zł), wprowadzenia dotacji z Gminy Bełchatów na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę ul. Wichrowej w Bełchatowie” (2025 r. kwota + 75.000,00 zł) oraz dotacji z Powiatu Bełchatowskiego na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplunieckiej w Bełchatowie” (-36.102,50 zł) i zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej)” (2025 r. kwota 1.150.000,00 zł) i w (2026 r. kwota 2.850.000,00 zł).

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki:

– w 2024 roku zostały zmniejszone o kwotę per saldo:	- 245.112,55 zł,
z tego:	
• wydatki bieżące	+ 1.519.501,77 zł
• wydatki majątkowe	- 1.764.614,32 zł
– w 2025 roku zostały zwiększone o kwotę per saldo:	+ 6.027.560,47 zł,
z tego:	
• wydatki bieżące	+ 2.023.707,97 zł
• wydatki majątkowe	+ 4.003.852,50 zł
– w 2026 roku zostały zwiększone o kwotę per saldo:	+ 2.862.000,00 zł,
z tego:	
• wydatki bieżące	+ 12.000,00 zł
• wydatki majątkowe	+ 2.850.000,00 zł

Kwota zwiększeń wydatków bieżących budżetu w 2024 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 483.548,97 zł) i zmian ujętych w Uchwale Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok (+ 1.035.952,80 zł).

Kwota zmniejszenia per saldo wydatków majątkowych w 2024 roku wynika ze zmian ujętych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Bełchatowa Nr 361/2024 z dnia 30.09.2024 r. (1.377,60 zł) oraz w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok (- 1.765.991,92 zł).

Kwota zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych w 2025 roku jest konsekwencją wprowadzonych zmian w dochodach, jak również zmniejszeniem rozchodów.

Kwota zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych w 2026 roku jest następstwem wprowadzonych zmian w dochodach.

DEFICYT OPERACYJNY/NADWYŻKA OPERACYJNA

W wyniku dokonanych zmian deficyt operacyjny w 2024 roku (ujemna różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) uległ zmniejszeniu o kwotę 9.724.829,98 zł i powstała nadwyżka operacyjna (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi), która wynosi 962.619,28 zł.

PRZYCHODY

W projekcie uchwały dokonano zmniejszenia przychodów w 2024 roku o kwotę 8.146.069,54 zł stanowiącą podział nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2022 r. kwota 4.400.000,00 zł oraz 2023 r. kwota 3.746.069,54 zł).

ROZCHODY

W projekcie uchwały dokonano zwiększenia rozchodów w 2024 r. i zmniejszenia w 2025 r. o kwotę 4.932.000,00 zł z tytułu planowanej wcześniejszej spłaty kredytu, który pierwotnie stanowił rozchody roku 2025.

ZADŁUŻENIE MIASTA BÉLCHATOWA

W związku z planowaną wcześniejszą spłatą kredytu w wysokości 4.932.000,00 zł zmianie uległo zadłużenie Miasta i na dzień 31.12.2024 r. wynosi 44.725.304,00 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano zmian na zadaniach:

- **Projekt CUS II dla powiatu bełchatowskiego.** W ramach wydatków bieżących, zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 15.100,00 zł, w 2025 r. i w 2026 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 12.000,00 zł. Zmiany wynikają ze zmiany zakresu i terminów realizacji zadania w poszczególnych latach,
- **Dostępny Urząd Miasta Bełchatowa.** W ramach wydatków bieżących, zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 18.001,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 18.001,00 zł. W ramach wydatków majątkowych, zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 148.830,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 148.830,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania,
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej).** W ramach wydatków majątkowych, zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań, zmniejszono limit wydatków 2024 r. o kwotę 800.000,00 zł, zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 2.800.000,00 zł, w 2026 r. o kwotę 3.000.000,00 zł oraz w 2027 r. o kwotę 3.000.000,00 zł. Zmiany dokonuje się z uwagi na zmianę okresu realizacji zadania w związku ze złożeniem w 2024 r. wniosku o dofinansowanie przebudowy wskazanego odcinka ul. Zamoście z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto, realizacja zadania planowana jest przy współfinansowaniu przez Powiat Bełchatowski,
- **Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie.** W ramach wydatków majątkowych, zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań oraz zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 50.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z zawarciem umowy na realizację zadania na kwotę niższą niż szacowano,
- **Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie.** W ramach wydatków majątkowych, zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań oraz zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 21.103,11 zł. Zmiany dokonuje się w związku z realizacją zadania na kwotę niższą niż szacowano,
- **Prace projektowo-przygotowawcze.** W ramach wydatków majątkowych, zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań, zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 82.085,00 zł oraz w 2025 r. o kwotę 13.150,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z realizacją zadania na kwotę niższą niż szacowano,
- **Dokumentacja projektowa na budowę dróg w os. Politanice (ulice: Daleka, Wiosenna, Górnicza i Zimowa).** W ramach wydatków majątkowych, zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań oraz zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 50.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z realizacją zadania na kwotę niższą niż szacowana,
- **Budowa chodników na terenie Miasta Bełchatowa.** W ramach wydatków majątkowych, zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań, zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 236.355,00 zł oraz w 2025 r. o kwotę 213.845,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z zawarciem umowy na realizację zadania na kwotę niższą niż szacowano,
- **Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa.** W ramach wydatków majątkowych, zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań, zwiększono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 26.000,00 zł i zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 83.700,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z przeznaczeniem wydatków w 2024 r. na zapłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w drodze decyzji o zezwoleniu realizacji inwestycji drogowej pod budowę ul. Kasztanowej. Zmniejszenie limitu wydatków w 2025 r. dotyczy dostosowania kwoty do zawartych umów.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadania pn.

- **Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 484 - ul. Wojska Polskiego z ul. Edwardów i budowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na wysokości Targowiska Miejskiego w Bełchatowie.** W ramach wydatków majątkowych, ustalono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 r. oraz limit zobowiązań na kwotę 120.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z powierzeniem Miastu Bełchatów przez Województwo Łódzkie ww zadania,
- **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę ul. Wichrowej w Bełchatowie.** W ramach wydatków majątkowych, ustalono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 205 r. oraz limit zobowiązań na kwotę 150.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z planowaną realizacją zadania przy współpracy i współfinansowaniu przez Gminę Bełchatów (Miasto Bełchatów kwota 75.000,00 zł, Gmina Bełchatów kwota 75.000,00 zł).