

## OBJAŚNIENIA

### do projektu 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 2025 rok: Nr 40/2025 z dnia 31.01.2025 r. i Nr 55/2025 z dnia 10.02.2025 r. oraz w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2025 rok.

#### DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w projekcie wieloletniej prognozy finansowej dochody:

– w 2025 roku zostały zwiększone o kwotę:	<b>+ 703.502,41 zł,</b>
z tego:	
- dochody bieżące	+ 639.061,77 zł
- dochody majątkowe	+ 64.440,64 zł

Kwota zwiększeń dochodów bieżących budżetu w 2025 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 199.462,00 zł), w związku z otrzymaniem środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zwrotem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń finansowych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa, jak również w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2025 rok (+ 439.599,77 zł).

Kwota zwiększeń dochodów majątkowych budżetu dotyczy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa” (+ 64.440,64 zł).

#### WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie wieloletniej prognozy finansowej wydatki:

– w 2025 roku zostały zwiększone o kwotę:	<b>+ 3.929.589,91 zł,</b>
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 1.722.692,73 zł
- wydatki majątkowe	+ 2.206.897,18 zł

Kwota zwiększeń wydatków bieżących budżetu w 2025 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 199.462,00 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2025 rok (+ 1.523.230,73 zł).

Kwota zwiększenia wydatków majątkowych w 2025 roku wynika ze zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2025 rok (+ 2.206.897,18 zł).

#### NADWYŻKA OPERACYJNA

W wyniku dokonanych zmian nadwyżka operacyjna 2025 roku (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) uległa zmniejszeniu o kwotę 1.083.630,96 zł i wynosi 2.809.109,56 zł.

#### PRZYCHODY

W projekcie uchwały dokonano zwiększenia przychodów w 2025 roku o kwotę 3.226.087,50 zł stanowiącą podział nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (za 2024 r. w wysokości 2.050.486,19 zł), niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (za 2024 r. w wysokości 51.832,35 zł) oraz częściowy podział

wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (za 2024 r. w wysokości 1.123.768,96 zł ) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu.

## **ROZCHODY**

W projekcie uchwały nie dokonano zmian kwoty rozchodów.

## **ZADŁUŻENIE MIASTA BĘLCHATOWA**

W projekcie uchwały nie dokonano zmian kwot zadłużenia miasta.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano zmian na zadaniach:

- **„Cyberbezpieczny samorząd”**. W ramach wydatków majątkowych, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 39.820,57 zł, limit wydatków w 2025 r. o kwotę 345.394,10 zł, limit wydatków w 2026 r. o kwotę 11.279,77 oraz limit zobowiązań o kwotę 187.671,87 zł. Zmiany dokonuje się w związku z niższym niż planowano wykonaniem wydatków w 2024 rok,
- **„Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej+ do 2028 roku”**. W ramach wydatków majątkowych, zwiększono limit wydatków w 2025 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 216.575,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z niewydatkowaniem środków w 2024 roku z uwagi na długotrwałe negocjacje projektu umowy dotacji pomiędzy Województwem Łódzkim i gminami przekazującymi dotację,
- **„Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa”**. W ramach wydatków majątkowych, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 854.784,64 zł, limit wydatków w 2025 r. o kwotę 950.040,64 zł, oraz limit zobowiązań o kwotę 885.600,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z otrzymaniem i wydatkowaniem w 2024 roku niższej kwoty środków niż planowano, a także w związku z waloryzacją wynagrodzenia wykonawców realizujących zadanie,
- **„Dostępny Urząd Miasta Bełchatowa”**. W ramach wydatków majątkowych, zwiększono limit wydatków w 2025 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 13.687,44 zł. Zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem terminu przebudowy POK i Kasy w holu.