

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 Zarządzeniem Nr 80/2025 z dnia 28.02.2025 r. Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 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 per saldo:	+ 4.275.654,97 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	+ 4.275.654,97 zł
- dochody majątkowe	+ 0,00 zł

Kwota zwiększeń dochodów bieżących budżetu w 2025 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 3.352.260,97 zł), w związku wprowadzeniem kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, otrzymaniem środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy oraz zwrotem nienależnie pobranych świadczeń, jak również w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2025 rok (+ 923.394,00 zł).

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie wieloletniej prognozie finansowej wydatki:

– w 2025 roku zostały zwiększone o kwotę per saldo:	+ 4.294.982,93 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 3.371.435,93 zł
- wydatki majątkowe	+ 923.547,00 zł

Kwota zwiększeń wydatków bieżących budżetu w 2025 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 3.352.260,97 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2025 rok (+ 19.174,96 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 (+ 923.547,00 zł).

NADWYŻKA OPERACYJNA

W wyniku dokonanych zmian nadwyżka operacyjna 2025 roku (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) uległa zwiększeniu o kwotę 904.219,04 zł i wynosi 3.713.328,60 zł.

PRZYCHODY

W projekcie uchwały dokonano zwiększenia przychodów w 2025 roku o kwotę per saldo 19.327,96 zł stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (19.327,96 zł), nadwyżkę z lat ubiegłych (-61,23 zł) oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym (+61,23 zł) z przeznaczeniem na finansowanie deficytu.

ROZCHODY

W projekcie uchwały nie dokonano zmian kwoty rozchodów.

ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA

W projekcie uchwały nie dokonano zmian kwot zadłużenia miasta.

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano zmian na zadaniach:

- „**Projekt CUS II dla powiatu bełchatowskiego**”. W ramach wydatków bieżących, zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 20.982,97 zł. Zmiany wprowadzono w związku z niewydatkowaniem środków w 2024 r.,
- „**Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa**”. W ramach wydatków majątkowych, zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz zwiększono limit wydatków w 2025 r. i limit zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z planowaną rozbudową oświetlenia ul. Letniej oraz opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ul. Murowanej.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn. „**Obsługa administracyjna Związku ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko - Piotrków Trybunalski - Bełchatów**”. W ramach wydatków bieżących, ustalono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 47.942,00 zł, limit wydatków w 2025 r. na kwotę 7.853,00 zł, w 2026 r. na kwotę 8.638,00 zł, w 2027 r. na kwotę 9.502,00 zł, w 2028 r. na kwotę 10.452,00 zł oraz w 2029 r. na kwotę 11.497,00 zł. Wprowadzenie zadania umożliwi zawarcie aneksu do porozumienia międzygminnego, w którym miasto, wraz z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego, będzie partycypować w kosztach obsługi administracyjnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Całkowite koszty obsługi administracyjnej w ciągu pięciu lat ponoszone przez 25 gmin wynoszą 306.107,28 zł, przy wkładzie własnym Miasta w wysokości 47.942,00 zł.