

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 r. Nr 119/2025 z dnia 31.03.2025 r., Nr 127/2025 z dnia 08.04.2025 r., Nr 148/2025 z dnia 30.04.2025 r. i Nr 152/2025 z dnia 09.05.2025 r., podjętą Uchwałą Nr XIII/107/25 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24.04.2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2025 rok 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:	+ 1.781.921,02 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	+ 1.244.018,92 zł
- dochody majątkowe	+ 537.902,10 zł
– w 2026 roku zostały zwiększone o kwotę:	+ 119.565,00 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	+ 0,00 zł
- dochody majątkowe	+ 119.565,00 zł
– w 2027 roku zostały zwiększone o kwotę:	+ 238.651,74 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	+ 0,00 zł
- dochody majątkowe	+ 238.651,74 zł

Kwota zwiększeń dochodów bieżących budżetu w 2025 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 1.143.190,18 zł), w związku z wprowadzeniem kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, otrzymaniem środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, przyznana pomocą finansową z Gminy Bełchatów na realizację zadania „Bieżące utrzymanie dróg, w zakresie remontów istniejących nawierzchni chodników, ciągów pieszych, ciągów jezdnych, dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych” oraz zwrotem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa, Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24.04.2025 r. (+ 21.626,04 zł), jak również w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2025 rok (+ 79.202,70 zł).

Kwota zwiększenia dochodów majątkowych w 2025 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 08.04.2025 r. (+ 550.000,00 zł), w związku z przyznana pomocą finansową z Gminy Bełchatów na realizację zadania „Budowa chodników w osiedlach mieszkaniowych na terenie Miasta Bełchatowa”, jak również w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2025 rok (- 12.097,90 zł).

Kwota zwiększenia dochodów majątkowych w latach 2026 - 2027 dotyczy pozyskanego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 na realizację zadania „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bełchatowa” (+ 358.216,74 zł).

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie wieloletniej prognozy finansowej wydatki:

– w 2025 roku zostały zwiększone o kwotę per saldo:	+ 1.781.921,02 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 886.018,92 zł
- wydatki majątkowe	+ 895.902,10 zł

– w 2026 roku zostały zwiększone o kwotę:	+ 119.565,00 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 0,00 zł
- wydatki majątkowe	+ 119.565,00 zł
– w 2027 roku zostały zwiększone o kwotę:	+ 238.651,74 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 0,00 zł
- wydatki majątkowe	+ 238.651,74 zł

Kwota zwiększeń wydatków bieżących budżetu w 2025 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 1.143.190,18 zł), Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24.04.2025 r. (-336.373,96 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2025 rok (+79.202,70 zł). Kwota zwiększenia wydatków majątkowych w 2025 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 08.04.2025 r. (+ 550.000,00 zł), Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24.04.2025 r. (+ 358.000,00 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2025 rok (- 12.097,90 zł).

NADWYŻKA OPERACYJNA

W wyniku dokonanych zmian nadwyżka operacyjna 2025 roku (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) uległa zwiększeniu o kwotę 358.000,00 zł i wynosi 4.071.328,60 zł.

PRZYCHODY

W projekcie uchwały nie dokonano zmian kwoty przychodów.

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 projekcie WPF dokonano zmian na zadaniach:

- „**Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001**”. W ramach wydatków bieżących, zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 5.043,00 zł, zwiększono limity wydatków w 2025 r. o kwotę 2.189,40 zł oraz w 2026 r. i w 2027 r. o kwotę 1.426,80 zł. Zmiany wprowadzono w związku z planowanym w 2025 r. zawarciem kolejnej umowy obejmującej certyfikację Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami normy ISO 9001 na lata 2025-2027,
- „**Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484"**”. W ramach wydatków majątkowych, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2025 r. o kwotę 10.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w celu przekazania dotacji celowej na rzecz Województwa Łódzkiego w 2025 r.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie „**Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bełchatowa**”. W ramach wydatków majątkowych, ustalono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 449.400,00 zł, limit wydatków w 2026 r. na kwotę 150.000,00 zł oraz w 2027 r. na kwotę 299.400,00 zł. Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć umożliwi jego realizację w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.