

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 201/2025 z dnia 30.06.2025 r., Nr 271/2025 z dnia 31.07.2025 r. i Nr 285/2025 z dnia 08.08.2025 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 per saldo:	+ 8.382.150,39 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	+ 4.350.150,39 zł
- dochody majątkowe	+ 4.032.000,00 zł
– w 2026 roku zostały zwiększone o kwotę:	+ 178.312,50 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	+ 178.312,50 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł
– w 2027 roku zostały zwiększone o kwotę:	+ 65.045,00 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	+ 65.045,00 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł

Kwota zwiększeń dochodów bieżących budżetu w 2025 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 2.956.446,61 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 bieżące utrzymanie dróg, w zakresie remontów istniejących nawierzchni chodników, ciągów pieszych, ciągów jednych, dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych, a także zwrotem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń finansowanych 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 (+ 1.393.703,78 zł).

Kwota zwiększenia dochodów majątkowych w 2025 wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31.07.2025 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 (+ 3.482.000,00 zł).

Kwota zwiększenia dochodów bieżących w latach 2026-2027 dotyczy pozyskanego dofinansowania ze środków budżetu państwa i UE, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadania „W rodzinie siła” (+ 243.357,50 zł). Łączna kwota dofinansowania wynosi 301.135,75 zł, w tym z budżetu UE kwota 273.486,44 zł, z budżetu państwa kwota 27.649,31 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie wieloletniej prognozy finansowej wydatki:

– w 2025 roku zostały zwiększone o kwotę per saldo:	+ 8.382.150,39 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 1.732.990,39 zł
- wydatki majątkowe	+ 6.649.160,00 zł
– w 2026 roku zostały zwiększone o kwotę:	+ 178.312,50 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 178.312,50 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

- w 2027 roku zostały zwiększone o kwotę: + 65.045,00 zł,
- z tego:
- wydatki bieżące + 65.045,00 zł
- wydatki majątkowe 0,00 zł

Kwota zwiększeń wydatków bieżących budżetu w 2025 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 2.956.446,61 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2025 rok (- 1.223.456,22 zł).

Kwota zwiększenia wydatków majątkowych w 2025 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31.07.2025 r. (+ 550.000,00 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2025 rok (+ 6.099.160,00 zł).

Kwota zmian wydatków bieżących w latach 2026-2027 jest następstwem wprowadzonych zmian w dochodach.

NADWYŻKA OPERACYJNA

Nadwyżka operacyjna 2025 roku (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) ulega zwiększeniu o kwotę 2.617.160,00 zł i wynosi 6.688.488,60 zł.

PRZYCHODY, ROZCHODY, ZADŁUŻENIE MIASTA

W projekcie uchwały nie dokonano zmian kwoty przychodów, rozchodów, jak również zadłużenia.

W ramach przedsięwzięć ujętych w projekcie WPF dokonano zmian na zadaniach:

- „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa” W ramach wydatków majątkowych, zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2025 r. o kwotę 64.043,15 zł, w związku z realizacją zadania za kwotę niższą niż zaplanowano. Zadanie zostało zakończone,
- „Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa”. W ramach wydatków majątkowych, zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań oraz zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 160.000,00 zł, w 2026 r. o kwotę 20.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku planowanym zawarciem umów o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. oraz montażem oświetlenia w rejonie plaży miejskiej przy ul. Mielczarskiego oraz siłowni przy ul. Jarzębinowej.

Z wykazu przedsięwzięć wykreśla się zadanie „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, zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 r. i limit zobowiązań o kwotę 120.000,00 zł, w związku z nieprzekazaniem do realizacji zadania przez Województwo Łódzkie. Urząd Marszałkowski w Łodzi poinformował, iż po przeprowadzeniu ponownej analizy w przedmiocie powierzenia wykonania zadania, nie zostaną podjęte dalsze działania dotyczące porozumienia w tej sprawie, w związku z pozbawieniem odcinka drogi wojewódzkiej nr 484, na którym planowana jest realizacja zadania, dotychczasowej kategorii i zaliczenia do kategorii drogi powiatowej, z chwilą oddania do użytkowania obwodnicy Miasta Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie „W rodzinie siła”. W ramach wydatków bieżących, ustalono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 321.748,75 zł, limit wydatków w 2025 r. na kwotę 78.391,25 zł, w 2026 r. na kwotę 178.312,50 zł oraz w 2027 r. na kwotę 65.045,00 zł. Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć umożliwi jego realizację w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków budżetu UE i dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na działanie „Usługi na rzecz rodziny”. Łączna kwota dotacji wynosi 301.135,75 zł, a wkład własny miasta 20.613,00 zł. W ramach zadania realizowanego w MOPS planuje się przeprowadzić działania profilaktyczne dla 30 rodziców i 20 dzieci, rozszerzyć działanie świetlicy STER i PROMYK poprzez organizację dodatkowych zajęć terapeutycznych dla 40 dzieci, zorganizować zimowisko i obóz terapeutyczny, a także podnieść kwalifikacje pracowników świadczących usługi na rzecz wsparcia rodziny.