

**UCHWAŁA NR /25
RADY MIEJSKIEJ W BĘŁCHATOWIE**

z dnia 25 września 2025 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Bęłchatowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 231, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907, z 2025 r. poz. 39 i poz. 1180 oraz z 2022 r. poz. 1079) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), w związku z art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 764) **Rada Miejska w Bęłchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Bęłchatowa, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2 oraz objaśnieniami do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bęłchatowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bęłchatowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /25 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 września 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	390 757 815,30	360 684 788,60	120 042 748,32	116 045 194,40	919 394,00	35 374 276,47	88 303 175,41	38 700 000,00	30 073 026,70	4 978 795,00	25 069 231,70
2026	370 027 167,24	364 881 258,50	243 041 033,00	7 042 087,00	0,00	26 638 912,50	88 159 226,00	40 279 700,00	5 145 908,74	2 000 000,00	3 115 908,74
2027	384 074 814,74	381 752 761,00	256 651 331,00	7 436 444,00	0,00	27 213 621,00	90 451 365,00	41 326 972,00	2 322 053,74	2 000 000,00	292 053,74
2028	393 552 173,00	392 022 173,00	263 837 568,00	7 644 665,00	0,00	27 827 290,00	92 712 650,00	42 360 147,00	1 530 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	403 667 173,00	402 637 173,00	271 225 020,00	7 858 715,00	0,00	28 522 972,00	95 030 466,00	43 419 150,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	413 733 103,00	412 703 103,00	278 005 646,00	8 055 183,00	0,00	29 236 047,00	97 406 227,00	44 504 629,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	423 764 619,00	422 734 619,00	284 677 781,00	8 248 507,00	0,00	29 966 948,00	99 841 383,00	45 617 245,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	433 278 451,00	432 248 451,00	290 769 886,00	8 425 025,00	0,00	30 716 122,00	102 337 418,00	46 757 676,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	442 588 688,00	441 558 688,00	296 585 284,00	8 593 526,00	0,00	31 484 025,00	104 895 853,00	47 926 618,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	452 101 759,00	451 071 759,00	302 516 989,00	8 765 396,00	0,00	32 271 125,00	107 518 249,00	49 124 783,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	461 510 860,00	460 480 860,00	308 264 812,00	8 931 939,00	0,00	33 077 903,00	110 206 206,00	50 352 903,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	403 655 899,30	352 441 466,00	192 951 600,11	0,00	0,00	2 576 834,77	0,00	0,00	0,00	51 214 433,30	51 214 433,30	1 179 118,00
2026	365 119 167,24	352 270 189,50	193 817 693,00	0,00	0,00	2 448 680,00	0,00	0,00	0,00	12 848 977,74	12 848 977,74	1 044 279,00
2027	379 388 814,74	359 674 409,00	198 856 953,00	0,00	0,00	2 169 808,00	0,00	0,00	0,00	19 714 405,74	19 714 405,74	13 627 577,00
2028	388 542 173,00	368 599 598,00	203 828 377,00	0,00	0,00	1 892 392,00	0,00	0,00	0,00	19 942 575,00	19 942 575,00	15 276 037,00
2029	398 659 173,00	377 814 588,00	208 924 086,00	0,00	0,00	1 598 948,00	0,00	0,00	0,00	20 844 585,00	20 844 585,00	37 189,00
2030	408 725 103,00	387 259 953,00	214 147 189,00	0,00	0,00	1 296 856,00	0,00	0,00	0,00	21 465 150,00	21 465 150,00	0,00
2031	418 756 619,00	396 941 452,00	219 500 868,00	0,00	0,00	995 265,00	0,00	0,00	0,00	21 815 167,00	21 815 167,00	0,00
2032	429 507 147,00	406 864 988,00	224 988 390,00	0,00	0,00	706 900,00	0,00	0,00	0,00	22 642 159,00	22 642 159,00	0,00
2033	438 815 888,00	417 036 613,00	230 613 100,00	0,00	0,00	531 151,00	0,00	0,00	0,00	21 779 275,00	21 779 275,00	0,00
2034	448 328 959,00	427 462 528,00	236 378 427,00	0,00	0,00	321 761,00	0,00	0,00	0,00	20 866 431,00	20 866 431,00	0,00
2035	457 738 460,00	438 149 091,00	242 287 888,00	0,00	0,00	112 370,00	0,00	0,00	0,00	19 589 369,00	19 589 369,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-12 898 084,00	0,00	12 906 084,00	0,00	0,00	11 782 253,81	11 774 253,81	1 123 830,19	1 123 830,19
2026	4 908 000,00	4 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 686 000,00	4 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 010 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 008 000,00	5 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 008 000,00	5 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 008 000,00	5 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 771 304,00	3 771 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 772 800,00	3 772 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 772 800,00	3 772 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 772 400,00	3 772 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 000,00	4 908 000,00	799 417,31	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 000,00	4 686 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 000,00	5 008 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 000,00	5 008 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 000,00	5 008 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 304,00	3 771 304,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 800,00	3 772 800,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 800,00	3 772 800,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 400,00	3 772 400,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki: ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 717 304,00	0,00	8 243 322,60	21 149 406,60	
2026	x	x	x	x	799 417,31	0,00	39 809 304,00	0,00	12 611 069,00	12 611 069,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 123 304,00	0,00	22 078 352,00	22 078 352,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 113 304,00	0,00	23 422 575,00	23 422 575,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 105 304,00	0,00	24 822 585,00	24 822 585,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 097 304,00	0,00	25 443 150,00	25 443 150,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 089 304,00	0,00	25 793 167,00	25 793 167,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 318 000,00	0,00	25 383 463,00	25 383 463,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 545 200,00	0,00	24 522 075,00	24 522 075,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 772 400,00	0,00	23 609 231,00	23 609 231,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 331 769,00	22 331 769,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,79%	3,35%	9,65%	10,49%	TAK	TAK
2026	1,94%	4,46%	7,99%	8,82%	TAK	TAK
2027	1,93%	6,84%	7,24%	8,08%	TAK	TAK
2028	1,90%	6,95%	6,85%	7,69%	TAK	TAK
2029	1,77%	7,06%	5,08%	5,92%	TAK	TAK
2030	1,64%	6,97%	5,05%	5,89%	TAK	TAK
2031	1,53%	6,82%	5,01%	5,85%	TAK	TAK
2032	1,12%	6,50%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2033	1,05%	6,11%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2034	0,98%	5,71%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2035	0,91%	5,25%	6,59%	6,59%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 739 408,70	1 739 408,70	1 631 279,28	254 931,02	254 931,02	214 142,06	1 809 422,62	1 809 422,62	1 648 574,35
2026	633 672,50	633 672,50	569 406,26	459 473,02	459 473,02	405 087,74	656 472,50	656 472,50	569 406,26
2027	65 045,00	65 045,00	59 072,78	238 651,74	238 651,74	238 651,74	65 045,00	65 045,00	59 072,78
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	445 491,68	445 491,68	282 941,55	43 083 414,72	9 972 599,62	33 110 815,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	213 079,76	213 079,76	159 628,71	18 202 165,78	9 643 371,30	8 558 794,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	299 400,00	299 400,00	238 651,74	25 717 996,80	9 286 019,80	16 431 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	25 119 474,00	9 443 437,00	15 676 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	48 686,00	11 497,00	37 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	799 417,31	0,00
2027	4 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 771 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 772 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 772 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 772 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /25 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 września 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					228 131 828,52	43 083 414,72	18 202 165,78	25 717 996,80	25 119 474,00	48 686,00
1.a	- wydatki bieżące					120 548 287,90	9 972 599,62	9 643 371,30	9 286 019,80	9 443 437,00	11 497,00
1.b	- wydatki majątkowe					107 583 540,62	33 110 815,10	8 558 794,48	16 431 977,00	15 676 037,00	37 189,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					3 320 707,60	1 020 185,90	869 552,26	364 445,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 747 418,75	574 694,22	656 472,50	65 045,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt CUS II dla powiatu bełchatowskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne (85295)	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2026	1 425 670,00	496 302,97	478 160,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	W rodzinie siła - Działania profilaktyczno - opiekuńcze dla rodzin oraz rozszerzenie działań świetlicy STER i PROMYK (85295)	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	321 748,75	78 391,25	178 312,50	65 045,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 573 288,85	445 491,68	213 079,76	299 400,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa (72095)	BEŁCHATÓW	2023	2026	1 123 888,85	445 491,68	63 079,76	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bełchatowa - Opracowanie dokumentu strtegicznego, określającego plany adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bełchatowa (90095)	BEŁCHATÓW	2025	2027	449 400,00	0,00	150 000,00	299 400,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					224 811 120,92	42 063 228,82	17 332 613,52	25 353 551,80	25 119 474,00	48 686,00
1.3.1	- wydatki bieżące					118 800 869,15	9 397 905,40	8 986 898,80	9 220 974,80	9 443 437,00	11 497,00
1.3.1.1	Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2009-2028 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (60004)	BEŁCHATÓW	2009	2028	118 266 468,62	9 100 000,00	8 969 700,00	9 202 912,00	9 432 985,00	0,00	
1.3.1.2	Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001 - Funkcjonowanie Urzędu Miasta Bełchatowa w oparciu o jakościowe standardy międzynarodowej normy ISO 9001 w celu poprawy jakości świadczonych przez urząd usług (75023)	BEŁCHATÓW	2004	2027	213 398,53	17 441,40	8 560,80	8 560,80	0,00	0,00	
1.3.1.3	Obsługa administracyjna Związku ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko - Piotrków Trybunalski - Bełchatów - Zapewnienie obsługi adminstracyjnej Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (75095)	BEŁCHATÓW	2025	2029	47 942,00	7 853,00	8 638,00	9 502,00	10 452,00	11 497,00	
1.3.1.4	Dostępny Urząd Miasta Bełchatowa - Poprawa dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez niwelowanie barier architektonicznych oraz informacyjno-komunikacyjnych (85395)	BEŁCHATÓW	2024	2025	273 060,00	272 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	50 654 858,10
1.a	0,00	3 008 564,75
1.b	0,00	47 646 293,35
1.1	0,00	1 230 538,19
1.1.1	0,00	441 568,75
1.1.1.1	0,00	119 820,00
1.1.1.2	0,00	321 748,75
1.1.2	0,00	788 969,44
1.1.2.1	0,00	339 569,44
1.1.2.2	0,00	449 400,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	49 424 319,91
1.3.1	0,00	2 566 996,00
1.3.1.1	0,00	2 211 880,00
1.3.1.2	0,00	34 563,00
1.3.1.3	0,00	47 942,00
1.3.1.4	0,00	272 611,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 010 251,77	32 665 323,42	8 345 714,72	16 132 577,00	15 676 037,00	37 189,00
1.3.2.1	Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej+ do 2028 roku - Uzupełnienie regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej (60002)	BEŁCHATÓW	2020	2029	31 374 715,50	614 918,00	1 044 279,00	13 627 577,00	15 276 037,00	37 189,00
1.3.2.3	Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" - Usprawnienie ruchu drogowego w celu wprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta (60013/70005)	BEŁCHATÓW	2017	2025	10 143 279,94	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014)	BEŁCHATÓW	2024	2025	327 795,00	327 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej) - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014/90001)	BEŁCHATÓW	2021	2026	6 093 968,72	3 289 233,00	2 726 435,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Prace projektowo-przygotowawcze - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2022	2026	419 735,00	260 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Stalowej w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2021	2025	6 208 698,00	5 949 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodników na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2024	2025	1 551 800,00	738 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa na budowę dróg w os. Politanice (ulice: Daleka, Wiosenna, Górnica i Zimowa) - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2023	2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. ks. Ignacego Skorupki w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2023	2027	6 098 154,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę ul. Wichrowej w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa obwodnicy ulicy Czaplinieckiej od ul. Wrzosowej przez ul. płk R. Kuklińskiego do al. Włókniarzy - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego i warunków komunikacji drogowej na terenie Miasta Bełchatowa (60016)	BEŁCHATÓW	2026	2028	500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016/90001)	BEŁCHATÓW	2022	2025	33 296 546,49	16 652 377,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Prace projektowo-przygotowawcze - Powiększenie zasobu mieszkaniowego (70007)	BEŁCHATÓW	2024	2025	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Olsztyńskiej 5 i 5A w Bełchatowie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków (70007)	BEŁCHATÓW	2024	2027	749 630,00	0,00	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Sporządzenie planu ogólnego Miasta Bełchatowa - Umożliwienie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Miasta (71004)	BEŁCHATÓW	2024	2025	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Bełchatowa - Poprawa stanu technicznego budynku (75023)	BEŁCHATÓW	2021	2025	286 624,12	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	46 857 323,91
1.3.2.1	0,00	30 600 000,00
1.3.2.3	0,00	30 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	6 015 668,72
1.3.2.6	0,00	360 000,00
1.3.2.7	0,00	121 016,45
1.3.2.8	0,00	246,05
1.3.2.9	0,00	25 900,00
1.3.2.10	0,00	6 000 000,00
1.3.2.11	0,00	150 000,00
1.3.2.12	0,00	500 000,00
1.3.2.13	0,00	885 395,68
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	650 000,00
1.3.2.16	0,00	307 500,00
1.3.2.17	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Bełchatowa przy ul. Kościuszki 1 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Bełchatowa (75023)	BEŁCHATÓW	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bełchatowa - Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa (75095)	BEŁCHATÓW	2024	2025	74 399,00	74 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa i przebudowa obiektów dla osób niesamodzielnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - Zapewnienie schronienia osobom niesamodzielnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym (85295)	BEŁCHATÓW	2022	2025	156 150,00	76 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dostępny Urząd Miasta Bełchatowa - Poprawa dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez niwelowanie barier architektonicznych oraz informacyjno-komunikacyjnych (85395)	BEŁCHATÓW	2024	2025	238 620,00	192 037,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie - Odwodnienie drogi oraz terenów mieszkalnych przyległych do drogi (90001)	BEŁCHATÓW	2023	2025	4 405 122,00	1 871 606,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	BEŁCHATÓW	2022	2027	1 708 632,30	309 937,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa tężni solankowej na osiedlu Olsztyńskim - Stworzenie nowych miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców Bełchatowa (90095)	BEŁCHATÓW	2024	2025	323 303,95	305 803,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Odbudowa i rewitalizacja terenów wokół Ługów - Odzyskanie potencjału rekreacyjno - turystycznego terenów bełchatowskich Ługów (90095)	BEŁCHATÓW	2026	2027	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Bełchatowa - Poprawa stanu środowiska kulturowego (92120)	BEŁCHATÓW	2024	2025	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rewitalizacja Parku Olszewskich - odnowa zabytkowego parku przy Dworku Olszewskich - Rewaloryzacja parku (92120)	BEŁCHATÓW	2024	2025	349 822,75	319 822,75	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	185,00
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	3 630,00
1.3.2.21	0,00	192 037,44
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	339 937,00
1.3.2.24	0,00	305 803,95
1.3.2.25	0,00	200 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	20 003,62

O B J A Ś N I E N I A

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 302/2025 z dnia 29.08.2025 r. , Nr 315/2025 z dnia 12.09.2025 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:	+ 1.624.172,31 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	+ 1.622.377,31 zł
- dochody majątkowe	+ 1.795,00 zł

Kwota zwiększeń dochodów bieżących budżetu w 2025 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 363.494,68 zł), w związku z wprowadzeniem kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, otrzymaniem środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy oraz zwiększeniem dotacji przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie na bieżące utrzymanie dróg, jak również w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2025 rok (+ 1.258.882,63 zł).

Kwota zwiększenia dochodów majątkowych w 2025 wynika ze zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2025 rok (+ 1.795,00 zł).

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie wieloletniej prognozy finansowej wydatki:

– w 2025 roku zostały zmniejszone o kwotę per saldo:	- 375.827,69 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 67.543,31 zł
- wydatki majątkowe	- 443.371,00 zł

Kwota zwiększeń wydatków bieżących budżetu w 2025 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 363.494,68 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2025 rok (- 295.951,37 zł).

Kwota zmniejszenia 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 (- 443.371,00 zł).

Kwota zwiększenia wydatków majątkowych w latach 2027-2033 wynika ze zmniejszonych rozchodów budżetu w tych latach w łącznej wysokości 2.000.000,00 zł.

NADWYŻKA OPERACYJNA

Nadwyżka operacyjna 2025 roku (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) ulega zwiększeniu o kwotę 1.554.834,00 zł i wynosi 8.243.322,60 zł.

PRZYCHODY

W uchwale dokonano zmniejszenia przychodów w 2025 roku o kwotę 2.000.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu planowanego w 2025 r.

ROZCHODY, ZADŁUŻENIE MIASTA

W związku ze zmniejszeniem przychodów z tytułu kredytu bankowego w 2025 r. zmniejszyły się rozchody w latach 2027-2033, łącznie o kwotę 2.000.000,00 zł i zadłużenie miasta w całym okresie objętym prognozą, które na dzień 31.12.2025 r. wynosi 44.717.304,00 zł.

Ponadto, w ramach wydatków bieżących dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu w latach 2025-2033.

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

- **„Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Olsztyńskiej 5 i 5A w Bełchatowie”.** W ramach wydatków majątkowych, zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 200.000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2027 r. o kwotę 200.000,00 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania do 2027 r.,
- **„Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa”.** W ramach wydatków majątkowych, zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2025 r. o kwotę 55.063,00 zł, w związku z realizacją zadania za kwotę niższą niż planowano.