

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 325/2025 z dnia 30.09.2025 r., Nr 339/2025 z dnia 09.10.2025 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: **+ 6.614.914,90 zł,**
- z tego:
- dochody bieżące **+ 4.348.151,87 zł**
- dochody majątkowe **+ 2.266.763,03 zł**

Kwota zwiększeń dochodów bieżących budżetu w 2025 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 4.236.185,72 zł), w związku z wprowadzeniem kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, otrzymaniem środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy oraz 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 (+ 111.966,15 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 (+ 2.266.763,03 zł).

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie wieloletniej prognozy finansowej wydatki:

- w 2025 roku zostały zwiększone o kwotę per saldo: **+ 2.555.659,75 zł,**
- z tego:
- wydatki bieżące **+ 4.264.034,87 zł**
- wydatki majątkowe **- 1.708.375,12 zł**

Kwota zwiększeń wydatków bieżących budżetu w 2025 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 4.236.185,72 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2025 rok (+ 27.849,15 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 (- 1.708.375,12 zł).

NADWYŻKA OPERACYJNA

Nadwyżka operacyjna 2025 roku (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) ulega zwiększeniu o kwotę 84.117,00 zł i wynosi 8.327.439,60 zł.

PRZYCHODY

W projekcie uchwały dokonano zmniejszenia przychodów w 2025 roku o kwotę 4.059.255,15 zł stanowiącą nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych (2023 r. kwota 885.000,00 zł oraz 2024 r. kwota 2.050.424,96 zł) oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym za 2024 r. (1.123.830,19 zł).

ROZCHODY, ZADŁUŻENIE MIASTA

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

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

- **„Prace projektowo - przygotowawcze”**. W ramach wydatków majątkowych, zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2025 r. o kwotę 42.005,15 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami po realizacji umowy na ww zadanie,
- **„Budowa ul. Stalowej w Bełchatowie”**. W ramach wydatków majątkowych, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2025 r. o kwotę 74.200,00 zł, w związku z wystąpieniem Wykonawcy zadania o waloryzację umownego wynagrodzenia w zakresie budowy ulic,
- **„Dokumentacja projektowa na budowę dróg w os. Politanice (ulice: Daleka, Wiosenna, Górnicza i Zimowa)”**. W ramach wydatków majątkowych, zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.000,00 zł, zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 481.000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2026 r. o kwotę 480.000,00 zł, w związku z koniecznością podziału realizacji dokumentacji projektowej na dwa etapy obejmujące budowę dróg i budowę sieci wod.-kan., a także wydłużeniem terminu jej opracowania,
- **„Sporządzenie planu ogólnego Miasta Bełchatowa”**. W ramach wydatków majątkowych, zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 147.600,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2026 r. o kwotę 147.600,00 zł, w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania do roku 2026,
- **„Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Bełchatowa”**. W ramach wydatków majątkowych, zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 150.000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2026 r. o kwotę 150.000,00 zł, w związku z niewyłonieniem wykonawcy pomimo prowadzenia 4 postępowań kwalifikacyjnych,
- **„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie”**. W ramach wydatków majątkowych, zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań, zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 63 763,03 zł, w tym o kwotę 61.763,03 zł która stanowi środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, w związku z wystąpieniem Wykonawcy zadania o waloryzację umownego wynagrodzenia w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, a także koniecznością uregulowania opłaty przyłączeniowej dla PGE Dystrybucja S.A. (zwiększenie mocy dla przepompowni wód deszczowych kwota 2.000,00 zł).

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie **„Opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.”**. W ramach wydatków majątkowych, ustalono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2027 r. oraz limit zobowiązań na kwotę 20.000,00 zł.