

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 podjętym Zarządzeniem Nr 16/2026 z dnia 02.01.2026 r. Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2026 r. oraz w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2026 rok.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przedstawione w projekcie wieloletniej prognozy finansowej dochody:

– w 2026 roku zostały zmniejszone o kwotę per saldo:	- 1.335.206,24 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	+ 597.478,95 zł
- dochody majątkowe	- 1.932.685,19 zł
– w 2027 roku zostały zwiększone o kwotę:	+ 2.760.870,20 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	+ 356.500,65 zł
- dochody majątkowe	+ 2.404.369,55 zł

Kwota zwiększeń dochodów bieżących budżetu w 2026 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 163,35 zł), w związku ze zwrotem dotacji celowej na zadania zlecone otrzymanej z budżetu państwa, jak również w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2026 rok (+ 597.315,60 zł).

Kwota zmniejszenia dochodów majątkowych budżetu w 2026 roku wynika ze zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2026 rok (- 1.932.685,19 zł).

Kwota zwiększeń dochodów bieżących w 2027 roku dotyczy pozyskanego dofinansowania ze środków budżetu państwa i UE, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację zadania pn. „Pokonuję bariery, inwestuję w przyszłość” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie (+ 317.806,25 zł) oraz „Akcja Edukacja” w Szkole Podstawowej Nr 13 (+ 38.694,40 zł). Łączna kwota pozyskanego dofinansowania w latach 2026-2027 na te zadania wynosi 953.816,25 zł, z tego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 kwota 456.381,25 zł, a dla Szkoły Podstawowej Nr 13 kwota 497.435,00 zł.

Kwota zwiększenia dochodów majątkowych w 2027 roku dotyczy wprowadzenia dotacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Olsztyńskiej 5 i 5A w Bełchatowie” przez Urząd Miasta w Bełchatowie (+ 2.404.369,55 zł).

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie wieloletniej prognozy finansowej wydatki:

– w 2026 roku zostały zwiększone o kwotę per saldo:	+95.062,08 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 937.478,95 zł
- wydatki majątkowe	- 842.416,87 zł
– w 2027 roku zostały zwiększone o kwotę:	+ 2.760.870,20 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 356.500,65 zł
- wydatki majątkowe	+ 2.404.369,55 zł

Kwota zwiększeń wydatków bieżących budżetu w 2026 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 163,35 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2026 rok (+ 937.315,60 zł).

Kwota zmniejszenia dochodów majątkowych budżetu w 2026 roku wynika ze zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2026 rok (- 842.416,87 zł).

Kwota zmian wydatków bieżących i majątkowych w 2027 roku jest następstwem wprowadzonych zmian w dochodach.

NADWYŻKA OPERACYJNA

Nadwyżka operacyjna 2026 roku (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) ulega zmniejszeniu o 340.000,00 zł i wynosi 14.722.260,86 zł.

PRZYCHODY

W projekcie uchwały dokonano zwiększenia planu przychodów w 2026 roku o kwotę 1.430.268,32 zł, z tytułu częściowego podziału nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (2025 r.) (+1.430.211,53 zł) oraz wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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 określonymi w odrębnych ustawach (+ 56,79 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:

- „**Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Olsztyńskiej 5 i 5A w Bełchatowie**”. W ramach wydatków majątkowych, zmniejszono limit wydatków w 2026 r. o kwotę 2.152.369,55 zł i zwiększono limit wydatków w 2027 r. o kwotę 2.152.369,55 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do dnia 31.10.2027 r. i zmianą harmonogramu płatności dofinansowania,
- „**Cyberbezpieczny samorząd**”. W ramach wydatków majątkowych zwiększono limit wydatków w 2026 r. o kwotę 10.387,68 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 10.387,68 zł. Zmiany wynikają z niewykorzystanych w 2025 r. środków, które zostaną ujęte w WPF w 2026 r.,
- „**Dokumentacja projektowa na budowę dróg w os. Politanice (ulice: Daleka, Wiosenna, Górnicza i Zimowa)**”. W ramach wydatków majątkowych, zwiększono limit wydatków w 2026 r. o kwotę 369.000,00 zł, w związku z niewykonaniem przez Wykonawcę I etapu opracowania dokumentacji projektowej w umownym terminie i niewydatkowaniem środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Miasta na 2025 r.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadania:

- „**Pokonuję bariery, inwestuję w przyszłość**”. W ramach wydatków bieżących, ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 456.381,25 zł, limit wydatków w 2026 r. na kwotę 138.575,00 zł, limit wydatków w 2027 r. na kwotę 317.806,25 zł i limit zobowiązań na kwotę 456.381,25 zł. Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 umożliwi poprawę warunków i jakości prowadzenia edukacji w SP1 w Bełchatowie, w tym podniesienie kompetencji językowych, matematycznych oraz rozwijających umiejętności uczenia, pomoc pedagogiczno - psychologiczną w ramach edukacji włączającej, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć matematycznych, językowych i dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- „**Akcja Edukacja**”. W ramach wydatków bieżących, ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 497.435,00 zł, limit wydatków w 2026 r. na kwotę 458.740,60 zł, limit wydatków w 2027 r. na kwotę 38.694,40 zł i limit zobowiązań na kwotę 497.435,00 zł. Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 umożliwi poprawę warunków i jakości prowadzenia edukacji w SP13 w Bełchatowie, w tym podniesienie kompetencji językowych, matematycznych oraz rozwijających umiejętności uczenia,

wprowadzenie dodatkowych zajęć m.in. terapeutycznych, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych i psychologiczno-pedagogicznych oraz wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć,

- „**Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie**”. W ramach wydatków majątkowych, ustalono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2026 r. na kwotę 327.795,00 zł, w związku z niewykonaniem przez Wykonawcę dokumentacji projektowej w terminie umownym, a tym samym niewydatkowaniem środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Miasta na 2025 rok,
- „**Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie**”. W ramach wydatków majątkowych, ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 4.469.655,03 zł, limit wydatków w 2026 r. na kwotę 2.770,00 zł i limit zobowiązań na kwotę 22,79 zł, w związku z niewydatkowaniem w 2025 r. środków z umów o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompowni wód deszczowych i ścieków w ul. Stalowej.