

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 podjętym Zarządzeniem Nr 63/2026 z dnia 30.01.2026 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 zwiększone o kwotę:	+ 144.357,45 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	+ 144.357,45 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł
– w 2027 roku zostały zmniejszone o kwotę:	- 85.175,00 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	- 85.175,00 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł

Kwota zwiększeń dochodów bieżących budżetu w 2026 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 50.232,45 zł), w związku z 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 2026 rok (+ 94.125,00 zł).

Kwota zmniejszeń dochodów bieżących w 2027 roku jest konsekwencją dostosowania do zaktualizowanego harmonogramu płatności środków budżetu państwa i UE, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w związku z realizacją zadania pn. „Pokonuję bariery, inwestuję w przyszłość” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie (- 85.175,00 zł).

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie wieloletniej prognozy finansowej wydatki:

– w 2026 roku zostały zwiększone o kwotę:	+ 3.564.357,45 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 1.344.357,45 zł
- wydatki majątkowe	+ 2.220.000,00 zł
– w 2027 roku zostały zmniejszone o kwotę:	- 85.175,00 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące	- 85.175,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Kwota zwiększeń wydatków bieżących budżetu w 2026 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 50.232,45 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2026 rok (+ 1.294.125,00 zł).

Kwota zwiększenia 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 (+ 2.220.000,00 zł).

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

NADWYŻKA OPERACYJNA

Nadwyżka operacyjna 2026 roku (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) ulega zmniejszeniu o 1.200.000,00 zł i wynosi 13.522.260,86 zł.

PRZYCHODY

W projekcie uchwały dokonano zwiększenia planu przychodów w 2026 roku o kwotę 3.420.000,00 zł, z tytułu częściowego podziału nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (2025 r.).

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:

- **„Pokonuję bariery, inwestuję w przyszłość”.** W ramach wydatków bieżących, zwiększono limit wydatków w 2026 r. o kwotę 85.175,00 zł i zmniejszono limit wydatków w 2027 r. o kwotę 85.175,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji wydatków,
- **„Prace projektowo - przygotowawcze”.** W ramach wydatków majątkowych, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2026 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł. Zmian dokonuje się w celu opracowania dokumentacji projektowych na budowę parkingów na terenie miasta, m. in. w os. Dolnośląskim w rejonie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 9.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadania:

- **„Zielone bulwary zdrowia nad rzeką Rakówką”.** W ramach wydatków majątkowych, ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 275.280,00 zł, limit wydatków w 2026 r. i limit zobowiązań na kwotę 250.000,00 zł. Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć umożliwi opracowanie koncepcji zagospodarowania zlewni rzeki Rakówki wraz z aspektami zdrowotnymi, wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, modelowanie hydrologiczne oraz kształtowanie zasobów retencyjnych ze wskazaniem lokalizacji zbiorników retencyjnych oraz wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zagospodarowanie terenu przy ul. Herberta,
- **„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bełchatowa”.** W ramach wydatków majątkowych, ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 124.108,00 zł, limit wydatków w 2026 r. i limit zobowiązań na kwotę 100.000,00 zł. Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć umożliwi przygotowanie dokumentacji technicznej, niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego na wymianę ok 3.500 sztuk opraw oświetlenia ulicznego wraz z inteligentnym systemem sterowania.