

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 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2025 r. Nr 166/2025 z dnia 29.05.2025 r. i Nr 183/2025 z dnia 11.06.2025 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:	+ 447.870,00 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	+ 516.508,00 zł
- dochody majątkowe	- 68.638,00 zł
– w 2026 roku zostały zmniejszone o kwotę per saldo:	- 193.564,28 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	+ 0,00 zł
- dochody majątkowe	- 193.564,28 zł
– w 2027 roku zostały zwiększone o kwotę:	+ 53.402,00 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	+ 0,00 zł
- dochody majątkowe	+ 53.402,00 zł

Kwota zwiększeń dochodów bieżących budżetu w 2025 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 379.551,12 zł), w związku z wprowadzeniem kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, otrzymaniem środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększeniem dotacji przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie na bieżące utrzymanie dróg 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 (+ 136.956,88 zł).

Kwota zmniejszeń per saldo dochodów majątkowych w 2025 dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (+ 999.996,00 zł) oraz z Powiatu Bełchatowskiego (-980.054,00 zł) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej)”, środków z budżetu Województwa Łódzkiego (+ 36.820,00 zł) na realizację zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w roku 2025 - ul. Zakątek w Bełchatowie (etap II)” oraz zmniejszonych dochodów majątkowych projektu pn. „Szkoła jakości premium”, realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 8 (-125.400,00 zł).

Kwota zmian dochodów majątkowych w latach 2026 - 2027 dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2026 r. + 1.499.788,00 zł, 2027 r. + 53.402,00 zł) oraz dotacji z Powiatu Bełchatowskiego (2026 r. - 1.693.352,28 zł) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej)”.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie wieloletniej prognozy finansowej wydatki:

– w 2025 roku zostały zwiększone o kwotę per saldo:	+ 447.870,00 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 516.508,00 zł
- wydatki majątkowe	- 68.638,00 zł

– w 2026 roku zostały zmniejszone o kwotę per saldo:	- 193.564,28 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące	+ 0,00 zł
- wydatki majątkowe	- 193.564,28 zł
– w 2027 roku zostały zwiększone o kwotę:	+ 53.402,00 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	+ 0,00 zł
- dochody majątkowe	+ 53.402,00 zł

Kwota zwiększeń wydatków bieżących budżetu w 2025 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 379.551,12 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2025 rok (+136.956,88 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 (- 68.638,00 zł).

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

NADWYŻKA OPERACYJNA

Nadwyżka operacyjna 2025 roku (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) nie ulega zmianie i wynosi 4.071.328,60 zł.

PRZYCHODY

W projekcie uchwały nie dokonano zmian kwoty przychodów.

ROZCHODY

W projekcie uchwały nie dokonano zmian kwoty rozchodów.

ZADŁUŻENIE MIASTA BEŁCHATOWA

W projekcie uchwały nie dokonano zmian kwot zadłużenia miasta.

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

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej)”. W ramach wydatków majątkowych, zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań, zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 489.233,00 zł, zmniejszono limit wydatków w 2026 r. o kwotę 273.564,28 zł i w 2027 r. o kwotę 3.000.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z zawarciem umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w związku z planowanym rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania na kwotę niższą niż planowano,
- „Prace projektowo - przygotowawcze”. W ramach wydatków majątkowych, zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań oraz zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 160.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku planowanym opracowaniem dokumentacji projektowych na przebudowę infrastruktury technicznej wraz z odtworzeniem istniejących nawierzchni ciągów pieszo - jezdnych odchodzących od ul. Czaplinieckiej (w rejonie bloków 44C i 44E) i dróg w pobliżu garaży, budowę parkingu na osiedlu Dolnośląskim w rejonie bloku nr 112 oraz przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie ZSP Nr 9 w Bełchatowie,

- **„Budowa ul. ks. Ignacego Skorupki w Bełchatowie”**. W ramach wydatków majątkowych, zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 2.000.000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2027 r. o kwotę 2.000.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z postępowaniem odwoławczym prowadzonym przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi od zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - budowy ul. Skorupki,
- **„Budowa tężni solankowej na osiedlu Olsztyńskim”**. W ramach wydatków majątkowych, zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań, zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 44.196,05 zł. Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy na kwotę niższą niż pierwotnie zakładano.