

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 361/2025 z dnia 31.10.2025 r. Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 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 zmniejszone o kwotę per saldo: **- 205.063,71 zł,**
- z tego:
- dochody bieżące - 205.063,71 zł
- dochody majątkowe 0,00 zł

Kwota zmniejszeń dochodów bieżących budżetu w 2025 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 468.539,26 zł), w związku z wprowadzeniem kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone oraz otrzymaniem środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, jak również w wyniku zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2025 rok (- 673.602,97 zł).

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaprezentowane w projekcie wieloletniej prognozy finansowej wydatki:

- w 2025 roku zostały zmniejszone o kwotę per saldo: **- 4.205.039,90 zł,**
- z tego:
- wydatki bieżące - 4.108.886,90 zł
- wydatki majątkowe - 96.153,00 zł

Kwota zmniejszeń wydatków bieżących budżetu w 2025 roku wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa (+ 468.539,26 zł) i zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2025 rok (-4.577.426,16 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 (- 96.153,00 zł).

NADWYŻKA OPERACYJNA

Nadwyżka operacyjna 2025 roku (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) ulega zwiększeniu o kwotę 3.903.823,19 zł i wynosi 12.231.262,79 zł.

PRZYCHODY

W projekcie uchwały dokonano zmniejszenia planu przychodów w 2025 roku o kwotę per saldo 3.999.976,19 zł, z tego zmniejszenia przychodów z tytułu nadwyżki za rok 2022 (- 1.138.930,46 zł) i za rok 2023 (- 2.861.069,54 zł) oraz zwiększenia planu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (+ 23,81 zł).

ROZCHODY, ZADŁUŻENIE MIASTA

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

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadania:

- **„Modernizacja placówek oświatowych”**. W ramach wydatków majątkowych, ustalono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2026 r. oraz limit zobowiązań na kwotę 1.100.000,00 zł. Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć umożliwi zawarcie umowy w 2025 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 i realizację zadania w 2026 r. oraz zlecenie opracowań dotyczących stanu technicznego sieci instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie szkół,
- **„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z budową instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa”**. W ramach wydatków majątkowych, ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 130.110,00 zł, limit wydatków w 2025 r. na kwotę 70.110,00 zł oraz limit wydatków w 2026 r. i limit zobowiązań na kwotę 60.000,00 zł. Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć umożliwi opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację dachu budynku MCK PGE Giganty Mocy wraz z budową instalacji OZE.