

**Objaśnienia
do Uchwały Nr LIII/ /22
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 sierpnia 2022 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2022-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034

Dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2022-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034 wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie miasta na 2022r. oraz w realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 129.193.559 zł (wzrost o 1.396.467 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 113.289.737 zł (wzrost o 1.396.467 zł)

Zmiany planu dochodów bieżących następują z tytułu:

- 1.000.000 zł - wprowadzenie środków od Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. oraz bieżącą obsługę ww. miejsc, wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej.
- 7.000 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.308.2022.WM.
- 70.000 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.308.2022.WM.
- 10.476 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.315.2022.WM.
- 3.240 zł - wprowadzenie środków od Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na nadanie numerów PESEL (1.871 zł) oraz pokrycie kosztów rozpatrzenia i weryfikacji wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (1.369 zł) obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r.
- 61.200 zł - zwiększenie planu dochodów na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł obywatelom Ukrainy.
- 3.813 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na 2022 r. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.327.2022.WM oraz FB-II.3111.341.2022.WM.
- 30.000 zł - zwiększenie planu dochodów na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.
- 60.738 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.396.2022.EŻ.
- 100.000 zł - zwiększenie planu dochodów na organizację wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej obywatelom Ukrainy.
- 50.000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 15.903.822 zł (pozostają bez zmian)

Zwiększeniu ulegają dochody majątkowe dla lat 2023-2024 ze względu na wprowadzenie do realizacji następujących nowych zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”, dofinansowanie w 2023r. – 2.337.500 zł, dofinansowanie w 2024 r. – 7.012.500 zł,
- „Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z Żurawią”, dofinansowanie 2023 r. – 3.800.000 zł,
- „Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orlańskiej – zaprojektuj i wybuduj”, dofinansowanie 2023 r. – 1.960.000 zł.

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 150.498.797 zł (wzrost o 1.653.102 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 113.286.264 zł (wzrost o 1.493.067 zł)

Zmiany w zakresie wydatków bieżących następują z tytułu rozdysponowania wszystkich wyżej wymienionych dochodów bieżących, oprócz 50.000 zł pochodzących z odsetek bankowych, a także z tytułu:

- 5.200 zł - zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Białymstoku.
- 67.000 zł - zwiększenie planu wydatków na dotacje niepublicznym punktom przedszkolnym.
- 74.400 zł - zwiększenie planu wydatków na dotację na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do niepublicznych przedszkoli.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 37.212.533 zł (wzrost o 160.035 zł)

Zmiany następują w limitach wydatków na następujące zadania:

- 45.965 zł - zmniejszenie planu wydatków ze względu na rezygnację z realizacji zadania pn. „Napis miejski #Bielsk Podlaski”.
- 203.000 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację nowego zadania pn. „Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią”. Zadanie o szacunkowej wartości 4.051.000 zł, będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, w latach 2022-2023, plan wydatków w 2023r. – 3.848.000 zł.
- 3.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orlańskiej – zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie o szacunkowej wartości 2.027.000 zł, będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w latach 2022-2023, plan wydatków w 2023r. – 2.024.000 zł.

Oprócz wyżej wymienionych zmian, następuje wprowadzenie do realizacji kolejnego nowego zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”, o szacunkowej wartości 11.135.000, z czego wydatki 2023r. – 3.990.500 zł, wydatki 2024r. – 7.144.500 zł.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 21.305.238 zł

Deficyt, na skutek wprowadzanych zmian w planie dochodów i wydatków, zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 10.560.901 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 5.485.687 zł i planowanym nowym zadłużeniem w wysokości 5.258.650 zł.

Nadwyżki budżetu, zaplanowane na lata 2023-2034, będą przeznaczane na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 23.266.238 zł

Na powyższą kwotę przychodów składają się następujące pozycje:

- 5.258.650 zł – Kredyty, pożyczki, emisja papierów na sfinansowanie wkładu własnego zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”,
- 5.485.687 zł – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,
- 12.521.901 zł – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.

5) ROZCHODY budżetu (poz. 5) – 1.961.000 zł

Rozchody stanowią kwotę zaplanowanego wykupu obligacji, a także spłaty kredytu i pożyczki. Rozchody zmniejszają się o 600.000 zł, ponieważ nie zaszła potrzeba udzielania pożyczki spółce gminnej.

Warunki określone w art. 242 i art. 243 uofp są spełnione w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Treść **Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF** zmienia się poprzez ustalenie nowych limitów wydatków w latach 2022-2024 z tytułu wyżej opisanych zmian w wykazie zadań inwestycyjnych:

- poz. 1.3.2.7 „Napis miejski #Bielsk Podlaski”, łączne nakłady finansowe - 0,00; limit 2022r.- 0,00, limit zobowiązań – 0,00;
- poz. 1.3.2.17 „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”, łączne nakłady finansowe - 11.135.000, limit 2022 – 0,00, limit 2023 - 3.990.500 zł, limit 2024 – 7.144.500 zł, limit zobowiązań – 11.135.000;
- poz. 1.3.2.18 „Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią”, łączne nakłady finansowe - 4.051.000, limit 2022 – 203.000, limit 2023 - 3.848.000 zł, limit zobowiązań – 4.051.000;
- poz. 1.3.2.19 „Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orłańskiej, łączne nakłady finansowe - 2.027.000 zł, limit 2022 – 3.000, limit 2023 - 2.024.000 zł, limit zobowiązań – 2.027.000.