

**Objaśnienia
do Uchwały Nr LIV/404/22
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 września 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 – 137.415.516 zł (wzrost o 8.221.957 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 121.511.694 zł (wzrost o 8.221.957 zł)

Zmiany planu dochodów bieżących następują z tytułu:

- 16.400 zł zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.438.2022.EŻ).
- 10.460 zł - przyznanie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.328.2022.EŻ).
- 61.000 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.362.2022.WM).
- 1.063 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.430.2022.WM).
- 200.000 zł - zwiększeniem planu dochodów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych, z uwagi na wyższe oprocentowanie depozytów.
- 40.000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu podatku z działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Zmiana następuje w wyniku analizy wykonania planu dochodów.
- 90.000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zmiana następuje w wyniku analizy wykonania planu dochodów.
- 100.000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zmiana następuje w wyniku analizy wykonania planu dochodów.
- 70.000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu podatku od spadków i darowizn. Zmiana następuje w wyniku analizy wykonania planu dochodów.
- 368.903 zł - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, z tego: 270.775 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku (Pismo Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.g), 98.128 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku (Pismo Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.g).
- 187.578 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych

zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- 3.500 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3.
- 4.700 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w związku z utworzeniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 5.
- 655 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.456.2022.WS).
- 600.000 zł - zwiększenie 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.
- 449.820 zł - zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego.
- 15.300 zł - zwiększenie środków od Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi.
- 6.002.578 zł - otrzymanie środków na wypłatę dodatku węglowego.

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

- 2) **WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 157.195.558 zł (wzrost o 6.696.761 zł), w tym:**

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 121.510.598 zł (wzrost o 8.224.334 zł)

Zmiany w zakresie wydatków bieżących następują z tytułu rozdysponowania wszystkich wyżej wymienionych dochodów bieżących z tytułu zwiększenia dotacji celowych, środków od Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy oraz z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi, a także zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok. Inne wydatki, finansowane z innych dochodów niż w/w, to:

- 8.000 zł - zwiększenie planu wydatków na wykonanie usługi związanej z przeprowadzeniem rozgraniczenia gruntów przy ul. Hołowieskiej.
- 111.000 zł - zwiększenie planu wydatków na dotację do niepublicznej szkoły podstawowej, na podstawie analizy danych o liczbie dzieci oraz przewidywanej ich liczbie do końca 2022 roku.
- 240 zł - zwiększenie następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
- 200.000 zł - zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W związku ze zmianą ustawy o dodatkach mieszkaniowych, uległ zmianie sposób naliczania dodatku mieszkaniowego oraz zmieniło się kryterium dochodowe. Ponadto od sierpnia i września 2022 r. zostały wprowadzone znaczne podwyżki opłat za wodę i centralne ogrzewanie, co znacząco zwiększyło wysokość wydatków ponoszonych na lokal.
- 140.000 zł - zwiększenie planu wydatków na dotację celową podmiotom świadczącym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, na podstawie analizy danych o liczbie dzieci oraz przewidywanej ich liczbie do końca 2022 roku.

- 45.337 zł - zwiększenie planu wydatków na dotację podmiotową do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim, z uwagi na podwyżki wynagrodzeń pracowników.
- 6.000 zł - zwiększenie następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zakup energii.
- 6.002.578 zł - zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatku węglowego.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 35.684.960 zł (spadek o 1.527.573 zł)

Zmiany następują w limitach wydatków na następujące zadania:

- 7.100 zł - zwiększenie planu wydatków na zakup inwestycyjny pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty”. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za drogi przejmowane na rzecz miasta w obrębie obowiązywania planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Chmielna, Pogodna, Warzywna, Białowieska, co wynika z przeprowadzonych negocjacji z byłymi właścicielami.
- 16.740 zł - zabezpieczenie środków na realizację zakupu pn. „Zakup zmywarki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”.
- 30.640 zł - zabezpieczenie środków na realizację zakupu pn. „Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”.
- 1.582.053 zł - zmniejszenie planu wydatków w 2022r. na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim” z jednoczesnym zwiększeniem o tę kwotę planu wydatków w 2023r. ze względu na przesunięcie terminu realizacji inwestycji.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 19.780.042 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 9.035.711 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 5.485.681 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.

Ze względu na zwiększenie kwoty wydatków majątkowych w 2023r. zostaną zaangażowane wolne środki w wysokości 1.582.053 zł, które znajdują się na rachunku bieżącym w 2022r.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 21.741.042 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,
- 10.996.711 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 (pozostają bez zmian)

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:

- usunięcie poz. 1.3.2.7 „Napis miejski #Bielsk Podlaski”, łączne nakłady finansowe - 0,00; limit 2022r.- 0,00, limit zobowiązań - 0,00 i nadanie kolejnych numerów dla następnych projektów w wykazie;
- dodanie poz. 1.3.1.4 „Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej nr 1 E i 1 AE miejskimi autobusami elektrycznymi w granicach

administracyjnych miasta Bielsk Podlaski oraz poza nimi na podstawie zawartych porozumień”, łączne nakłady finansowe – 2.709.000, limit 2022 – 0,00, limit 2023 – 600.000 zł, limit 2024 – 675.000 zł, limit 2025 – 682.000 zł, limit 2026 – 690.000 zł, limit 2027 – 62.000 zł, limit zobowiązań – 2.709.000 zł.

- poz. 1.3.2.17 „Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawia”, łączne nakłady finansowe - 4.051.000, limit 2022 – 203.000, limit 2023 - 3.848.000 zł, limit zobowiązań – 4.051.000;

- poz. 1.3.2.18 „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;

- poz. 1.3.2.19 „Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim”, łączne nakłady finansowe 1.665.520 zł, limit 2022 – 83.467 zł, limit 2023 – 1.582.053 zł, limit zobowiązań – 1.665.520zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Roszczenko