

**Objaśnienia
do Uchwały Nr LVII/428/22
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 listopada 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 – 156.965.017 zł wzrost o 214.199.697 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 143.312.673 zł (wzrost o 16.637.995 zł)

Zmiany planu dochodów bieżących nastąpiły w związku ze zwiększeniami wprowadzonymi w budżecie miasta, opisanymi w wyjaśnieniach do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2022r.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 13.652.344 zł (spadek o 2.429.298 zł)

Spadek planu dochodów majątkowych następuje z tytułu zmiany w realizacji przedsięwzięć wieloletnich, dofinansowywanych ze środków zewnętrznych.

WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 170.650.369 zł (wzrost o 11.837.956 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 138.808.424 zł (wzrost o 16.414.521 zł)

Zmiany z planie wydatków bieżących nastąpiły także na mocy wymienionych powyżej zmian w budżecie miasta.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 31.841.945 zł (spadek o 4.576.565 zł)

Zmiany następują w limitach wydatków następujących projektów:

- 41.500 zł - zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”.
 - 758.139 zł - zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.
 - 230.000 zł – zmniejszenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego”.
- W związku z tym, że doszło do sprzedaży przez Miasto Bielsk Podlaski ww. nieruchomości, nie nastąpi spłata zobowiązań wobec Agencji Nieruchomości Rolnych za lata 2023-2024. Miasto będzie spłacać zobowiązanie wg ustalonego harmonogramu.
- 10.000 zł – zmniejszenie planu wydatków ze względu na odstąpienie od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie terenu na osiedlu Mickiewicza 27 (dokumentacja)”, z powodu braku ofert na realizację ww. zadania.

- 39.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ze względu na zwrot dotacji.
- 5.008.204 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Konieczność dokonania zmiany związana jest z podpisaniem w dniu 24 października 2022r. aneksu do umowy o dofinansowanie. Aneks z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmował aktualizację wartości poszczególnych zadań w projekcie oraz wydłużenie realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r., co wpłynęło na przesunięcie części realizacji na 2023r.
- 39.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim”. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.
- 50.000 zł - zmniejszenie planu wydatków ze względu na ograniczenie kwoty środków na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego.

2) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 13.685.352 zł

Deficyt 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 2.941.021 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 5.485.681 zł i planowanym nowym zadłużeniem w wysokości 5.258.650 zł.

Deficyt w roku 2023 w wysokości 6.341.858 zł zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczki z lat ubiegłych.

Nadwyżki budżetu, zaplanowane na lata 2024-2034, będą przeznaczane na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

3) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 15.646.352 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,
- 4.902.021 zł – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.

4) 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 zmiany limitów wydatków i limitów zobowiązań dla zadań omówionych przy wydatkach majątkowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Roszczenko