

**Objaśnienia
do Uchwały Nr LX/454/23
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 lutego 2023 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2023-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2036

Dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2023-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2036 wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie miasta na 2023 r. oraz w realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 127.719.288 zł wzrost o 1.357.480 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 104.425.786 zł (wzrost o 1.074.660 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 2023r. i obejmują:

- zwiększa się o kwotę 62.220 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego oraz koszty obsługi zadania (rozdział 85395; zadania zlecone; MOPS),
- zwiększa się o kwotę 26.520 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku z tytułu wykorzystania innych źródeł oraz koszty obsługi zadania (rozdział 85395; zadania zlecone; MOPS),
- zwiększa się o kwotę 39.780 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł uchodźcom z Ukrainy (rozdział 85395; zadania zlecone; MOPS),
- zwiększa się o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych uchodźcom z Ukrainy (rozdział 85502; zadania zlecone; MOPS).
- zwiększa się o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych osobom fizycznym (art. 13) zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy (rozdział 85231; zadania zlecone; UM),
- zwiększa się o kwotę 76.800 zł z przeznaczeniem na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania (art. 12) uchodźcom z Ukrainy oraz bieżącą obsługę ww. miejsc, wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej (rozdział 85231; zadania zlecone; UM),
- zwiększa się o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie za wyżywienie uchodźców z Ukrainy (rozdział 85231; zadania zlecone; MOSiR),
- zwiększa się o kwotę 119.340 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez MOPS dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania (rozdział 85395; zadania zlecone).

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 23.293.502 zł (wzrost o 282.820 zł), w tym:

- 177.820 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu przesunięcia realizacji zadania pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski” na 2023r.,
- 105.000 zł – wprowadzenie do planu dochodów majątkowych kwoty niezrealizowanych wydatków niewygasających roku 2022 na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”. W związku z koniecznością poszerzenia zakresu umowy o dodatkowe czynności, nie jest możliwe zrealizowanie wydatku ze środków stanowiących wydatki niewygasające roku 2022.

WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 139.989.237 zł (wzrost o 3.213.154 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 109.797.494 zł (wzrost o 2.824.466 zł)

Zmiany z planie wydatków bieżących nastąpiły z tytułu rozdysponowania opisanych powyżej dochodów bieżących, a także:

- 1.801.736 zł - zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury (w formie dotacji podmiotowej),
- 259.720 zł - zmniejsza się wydatki w wyniku wyłonienia operatora, na zadanie świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej autobusami elektrycznymi,
- 145.000 zł – zwiększenie planu wydatków na rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej, z uwagi na opóźnienie w podpisaniu umowy z operatorem i wydłużenie terminu realizacji przewozów dotychczasowymi środkami transportu,
- 15.000 zł – zwiększenie planu wydatków na naprawę drogi dojazdowej do budynku przy ul. 3 Maja 3A,
- 12.501 zł - zwiększa się wydatki na realizację projektu ERASMUS+ pn. „Rola wody w życiu ludzi w kontekście kulturowym, historycznym i socjalnym”,
- 8.277 zł - zwiększa się wydatki na realizację projektu ERASMUS+ pn. „Podróż w czasie ze starą fotografią”,
- 30.000 zł - zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zwrot rodzicom kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli,
- 119.340 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę przez MOPS dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 30.191.743 zł (wzrost o 388.688 zł)

Zmiany następują w limitach wydatków następujących projektów:

- 256.400 zł - zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”, które nie zostały zrealizowane w 2022r.,
- 129.300 zł – zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”. W związku z koniecznością poszerzenia zakresu umowy o dodatkowe czynności, nie jest możliwe zrealizowanie wydatku ze środków stanowiących wydatki niewygasające roku 2022,
- 2.988 zł – zwiększenie limitu wydatków na realizację zakupu inwestycyjnego w ramach zadania pn. „Cyfrowa Gmina”.

2) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 12.269.949 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 5.492.484 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 777.465 zł i planowanym nowym zadłużeniem w wysokości 6.000.000 zł.

Nadwyżki budżetu, zaplanowane na lata 2024-2036, będą przeznaczane na spłatę pożyczki i wykup papierów wartościowych, wyemitowanych w latach poprzednich w zaplanowane do emisji w roku 2023.

3) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 14.636.355 zł

Na powyższą kwotę przychodów składają się następujące pozycje:

- 6.000.000 zł – środki pochodzące z emisji papierów wartościowych (zwiększa się kwota nowego długu, planowanego do zaciągnięcia w 2023r. o 1.000.000 zł),
- 777.465 zł – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,
- 7.858.890 zł – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.

4) ROZCHODY budżetu (poz. 5) – 2.366.406 zł (pozostają bez zmian)

Zmianie ulegają rozchody w latach 2025 i 2026 – wzrost po 500.000 zł w każdym roku ze względu na zaplanowaną kwotę emisji obligacji w 2023r. (1.000.000 zł).

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** zmieniają się limity wydatków dla następujących przedsięwzięć:

- „Cyfrowa Gmina”,
- „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”,
- ERASMUS+ pn. „Rola wody w życiu ludzi w kontekście kulturowym, historycznym i socjalnym”,
- ERASMUS+ pn. „Podróż w czasie ze starą fotografią”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Roszczenko