

**Objaśnienia
do Uchwały Nr/23
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 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 2023r. oraz w realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 133.513.621 zł (wzrost o 654.813 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 107.954.627 zł (wzrost o 654.813 zł)

Zmiany planu dochodów bieżących nastąpiły w związku ze zwiększeniami wprowadzonymi w budżecie miasta, Zarządzenia Nr 742/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2023 r., Zarządzenia Nr 746/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 7 lipca 2023r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2023 r. oraz w objaśnieniach do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2023r., a obejmują w szczególności:

- 249.896 zł - dotacja celowa, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.344.2023.JK).
- 8.621 zł – środki z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy (art.50b),
- 933 zł – środki z tytułu nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy
- 55.872 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.321.2023.WS).
- 22.400 zł - wprowadzenie do budżetu środków z tytułu pomocy finansowej przyznanej przez Województwo Podlaskie w ramach zadania pn. „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”. Zabezpieczone środki zostaną wykorzystane na realizację zadania pn. „Senior zdrowy i aktywny to senior bliski natury i wśród ludzi”.
- 114.833 zł - zwiększenie 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 (pismo Ministra Finansów ST3.4752.8.2023.g).
- 198.735 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.286.2023.AW).
- 3.104 zł - wprowadzenie planowanych środków z Funduszu Pomocy, z tytułu obsługi wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
- 419 zł - zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.342.2023.AW).

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 25.558.994 zł (pozostają bez zmian)

W roku 2023 kwota planowanych dochodów majątkowych pozostaje bez zmian, ale w latach 2024-2025 następuje ich wzrost z tytułu wpływu planowanego dofinansowania do zadania pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim” (2024 r. – 1.288.951 zł, 2025 r. – 2.618.297 zł).

WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 148.840.105 zł (wzrost o 654.813 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 113.800.455 zł (wzrost o 654.813 zł)

Zmiany z planie wydatków bieżących nastąpiły z tytułu rozdysponowania wyżej opisanych dochodów.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 35.039.650 zł (pozostają bez zmian)

Analogicznie do zmian dochodów majątkowych, wydatki majątkowe w prognozowanym roku 2023 nie ulegają zmianom, ale w latach 2024-2025 następuje ich wzrost z tytułu planowanej realizacji zadania pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”.

2) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 15.326.484 zł (kwota deficytu pozostaje bez zmian)

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 5.549.020 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 777.464 zł i planowanym nowym zadłużeniem w wysokości 7.610.000 zł z tytułu emisji obligacji oraz pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 1.390.000 zł.

Nadwyżki budżetu, zaplanowane na lata 2024-2036, będą przeznaczane na spłatę pożyczki i wykup papierów wartościowych.

3) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 17.692.890 zł (pozostają bez zmian)

Na powyższą kwotę przychodów składają się następujące pozycje:

- 7.610.000 zł – środki pochodzące z emisji papierów wartościowych,
- 1.390.000 zł – środki pochodzące z pożyczki planowanej do zaciągnięcia w NFOŚiGW,
- 777.464 zł – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,
- 7.915.426 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 2024-2036, ponieważ zmienia się harmonogram spłaty planowanej pożyczki z NFOŚiGW. Dotychczas były zaplanowane spłaty w latach 2034-2036, a ujęte zmiany przewidują sukcesywne spłaty od roku 2024.

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 w przedsięwzięciu nr 1.1.2.1 i 1.3.2.2 (przesunięcie kwoty 7.994 zł) oraz dodanie nowych przedsięwzięć:

Poz. 1.1.2.6 - „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim” z okresem realizacji 2023 – 2026, łączne nakłady finansowe – 3.907.248 zł, limit 2023 – 0,00, limit 2024 – 1.288.951, limit 2025 – 2.618.297, limit 2026 – 0,00, limit zobowiązań – 3.907.248. Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji do 2026r. pomimo, że limit na 2026 r. wynosi 0,00 zł, ale przedsięwzięcie jest częścią ujętego w poz. 1.3.2.10, realizowanego ze środków własnych budżetu.

Poz. 1.3.2.10 - „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim” z okresem realizacji 2023 – 2026, łączne nakłady finansowe – 1.985.337zł, limit 2023 – 125.000, limit 2024 – 3.000, limit 2025 – 400.000, limit 2026 – 1.457.337, limit zobowiązań – 1.860.337.