

**Objaśnienia
do Uchwały Nr LXVI/505/23
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 sierpnia 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 – 133.655.232 zł (wzrost o 141.611 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 108.096.238 zł (wzrost o 141.611 zł)

Zmiany planu dochodów bieżących nastąpiły w związku ze zwiększeniami wprowadzonymi w budżecie miasta na mocy Zarządzenia Nr 758/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 10 sierpnia 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:

- 35.000 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.402.2023.JK).
- 1.150 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem wydawanie decyzji administracyjnych osobom nieubezpieczonym (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.389.2023.WS).
- 24.304 zł - zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – program „Za życiem” (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.355.2023.AW).
- 15.300 zł - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+.
- 57.000 zł - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych.
- 357 zł - zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.407.2023.AW.
- 8.000 zł - wprowadzenie do budżetu środków z tytułu odsetek od środków z Funduszu Pomocy na rachunku bankowym. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia do zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
- 500 zł - wprowadzenie do budżetu środków z tytułu odsetek od środków, na wypłatę dodatków węglowych, na rachunku bankowym. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia związanych z wypłatą dodatków węglowych.

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

W roku 2023 kwota planowanych dochodów majątkowych pozostaje bez zmian, ale w roku 2024 wzrasta o kwotę 2.129.326 zł z tytułu wpływu planowanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, ponieważ inwestycje w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej z Góry Karmel i Parafii pw. Miłosierdzia Bożego będą prowadzone w latach 2023-2024, a dofinansowanie zostanie wypłacone po zakończeniu prac.

WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 148.981.716 zł (wzrost o 141.611 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 113.942.065 zł (wzrost o 141.610 zł)

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

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 35.039.651 zł (wzrost o 1 zł)

Wydatki majątkowe w prognozowanym roku 2023 ulegają zwiększeniu tylko o 1 zł i to wynika z rozliczenia projektu „Cyfrowa Gmina” i przesunięcia między wydatkami bieżącymi i majątkowymi. W kwocie zaplanowanych wydatków, na skutek przesunięcia środków między zadaniami inwestycyjnymi, planuje się kwotę dotacji w wysokości 43.456 zł, co wynika z konieczności wniesienia wkładu własnego do inwestycji realizowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W roku 2024 następuje wzrost wydatków o kwotę 2.129.326 zł – równowartość kwoty dotacji na zabytki, sfinansowanej ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

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 1.1.1.4, 1.1.2.3, 1.3.2.2 i 1.3.2.5 (przesunięcie limitów wydatków między przedsięwzięciami) oraz dodanie nowych przedsięwzięć:

Poz. 1.3.2.11 - „Dotacja dla Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim” z okresem realizacji 2023 – 2024, łączne nakłady finansowe – 70.000 zł, limit 2023 – 1.400,00, limit 2024 – 68.600, limit zobowiązań – 70.000 zł;

Poz. 1.3.2.12 - „Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim” z okresem realizacji 2023 – 2024, łączne nakłady finansowe – 2.102.781 zł, limit 2023 – 42.056 zł, limit 2024 – 2.060.725 zł, limit zobowiązań – 2.102.781 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Roszczenko