

**Objaśnienia
do Uchwały Nr LXXI/ /23
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 listopada 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 – 142.546.097 zł (wzrost o 330.441 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 116.707.132 zł (wzrost o 593.712 zł)

Zmiany planu dochodów bieżących obejmują w szczególności:

- 95.048 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 ST3.4752.12.2023.g).
- 2.596 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025. (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.613.2023.JK).
- 10.080 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – wypłaty diet dla mężów zaufania (Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ.3112.49.2.2023).
- 3.152 zł - zwiększenie dotacji celowej, 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).
- 9.180 zł - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+ dla obywateli Ukrainy.
- 148.000 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego w listopadzie b.r. (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.695.2023.AW).
- 542 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.657.2023.AW).
- 48.750 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.604.2023.AW).
- 8.600 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych. Zwiększenia planu dokonuje się w oparciu o analizę wykonania planu dochodów. Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej.
- 500 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizny od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Bielsku Podlaskim, z przeznaczeniem na organizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy Festiwal Twórczości „Každy Inny, Wszyscy Równi”.

- 42.310 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 2023 (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.568.2023.AW).
- 43.106 zł - zwiększenie dotacji celowej, z tego 1.106 zł na pozostałe zadania, natomiast 42.000 zł na sprawy obywatelskie (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.591.2023.KG oraz FB-II.3111.729.2023.KG).
- 8.585 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzone przystanki komunikacyjne. Uzyskane dochody zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.
- 29.741 zł - zwiększenie związane ze zmianą klasyfikacji finansowania realizacji części zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”. Zabezpieczona kwota zostanie wydatkowana na przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji inwestycji.
- 96.375 zł - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, w związku ze wzrostem liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej w 2023 roku. Pismo Ministra Finansów ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 r.
- 47.147 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzone słupy oświetlenia ulicznego, oprawy oraz szafkę. Uzyskane dochody zostaną przeznaczone na usuwanie powstałych uszkodzeń sieci oświetlenia ulicznego oraz zakup energii elektrycznej.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 25.838.965 zł (spadek o 263.271 zł)

233.530 zł - zmniejszenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Dochody planuje się uzyskać w 2024 r.

29.741 zł - zmniejszenie z tytułu przesunięcia do dochodów bieżących części dofinansowania do zadania „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”.

WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 156.484.998 zł (wzrost o 263.650 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 120.972.525 zł (wzrost o 423.770 zł)

Zmiany wydatków następują z tytułu rozdysponowania wyżej opisanych dochodów bieżących, oprócz kwoty 42.310 zł i 43.106 zł, które występują tylko po stronie dochodów, a odpowiadające im wydatki zostały zabezpieczone ze środków własnych na mocy wcześniejszych aktów prawnych, a także:

- 6.000 zł - zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 4 - przesunięcie z wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 35.512.473 zł (spadek o 160.120 zł)

Kwota wydatków majątkowych ulega zmianie z następujących powodów:

- 115.000 zł - zwiększenie planu wydatków na „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”. Na mocy umowy z dnia 1 lipca 2015 r. Miasto Bielsk Podlaski zobowiązało się do zapłaty za nieruchomość oznaczoną nr geod. 355/11 o pow. 4,9977 ha położoną przy ul. Wojska Polskiego, w związku z niewykorzystaniem jej na cel zgodny z pierwotnym przekazaniem. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, w przypadku sprzedaży nieruchomości, Miasto zobowiązane jest do zapłaty pozostałej, niespłaconej należności w terminie 1

miesiąca od daty jej sprzedaży. Akt notarialny sprzedaży został zawarty w dniu 14 listopada 2023 r., zatem obowiązek zapłaty ostatniej raty upływa w dniu 15 grudnia 2023r.

- 233.530 zł - zmniejszenie planu wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wydatki będą ponoszone w 2024 r limit wydatków na rok 2024 wynosi 756.416 zł. Dochód z tytułu dofinansowania wpłynie w 2024 roku.
- 6.600 zł – zmniejszenie planu wydatków na zakup inwestycyjny pn. „Zakup piłkochwyłów na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza” – przesunięcie na wydatki bieżące.
- 34.990 zł – zmniejszenie z tytułu przesunięcia wydatków na szkolenia realizowane w ramach projektu „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski” do wydatków bieżących.

WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 13.938.901 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 4.161.437 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.

2) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 16.305.307 zł

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,
- 6.527.843 zł – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.

3) ROZCHODY budżetu (poz. 5) – 2.366.406 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 wprowadzenie nowych przedsięwzięć i zmianę limitów wydatków i limitów zobowiązań następujących przedsięwzięć:

- Poz. 1.1.1.6 – „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski” – przesunięcie limitu wydatków z wydatków majątkowych, z przedsięwzięcia z poz. 1.1.2.4.
- Poz. 1.1.2.6. – „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim” –ze względu na sposób finansowania przedsięwzięcie zostało przeniesione do poz. 1.3.2.27.
- Poz. 1.3.2.1. – „Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) nieruchomości przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu not. Rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych” – zwiększa się limit wydatków na rok 2023 do kwoty 230.000 zł ze względu na konieczność spłaty w 2023 r. końcowej raty przypadającej na 2024 r.
- Poz. 1.1.2.4 - „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski” – przesunięcie limitu wydatków z wydatków majątkowych do wydatków bieżących - poz. 1.1.1.6.
- Poz. 1.3.2.9 – „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – zmiana limitów wydatków w 2023r. i

2024 r. na następujące: 2023 r. – 5.022.576 zł, 2024 r. – 4.983.530 zł (przesunięcie kwoty 233.530 zł z 2023 r. do 2024 r.), a także zmiana limitu zobowiązań.

Poz. 1.3.2.12 – „Budowa ulicy wewnętrznej 3074 ul. Cegielnianej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa” poprzez zniesienie limitów wydatków i wprowadzenie przedsięwzięcia pod nową nazwą w poz. 1.3.2.26.

Poz. 1.3.2.20 – „Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim” – zmiana łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2024 r. i limitu zobowiązań.

Poz. 1.3.2.21 – „Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim” - zmiana łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2024 r. i limitu zobowiązań.

Poz. 1.3.2.24 – „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego” – zmiana kwoty łącznych nakładów finansowych.