

**Objaśnienia  
do Uchwały Nr LXXII/ /23  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 27 grudnia 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 – 142.694.617 zł (wzrost o 148.520 zł), w tym:**

**Dochody bieżące (poz. 1.1) – 116.855.652 zł (wzrost o 148.520 zł)**

Zmiany planu dochodów bieżących obejmują w szczególności:

- 95.296 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 ST3.4752.13.2023.g.
- 3.000 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.810.2023.AW.
- 12.000 zł - zmniejszenie dotacji celowej, z tytułu wypłat zasiłków okresowych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.813.2023.AW.
- 14.000 zł - zmniejszenie dotacji celowej, z tytułu wypłat zasiłków stałych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.811.2023.AW.
- 22.000 zł - zmniejszenie dotacji celowej, z tytułu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.814.2023.JK.
- 2.817 zł – zwiększenie dochodów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozpatrzenia i weryfikacji wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.
- 2.217 zł – zwiększenie dochodów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadania numeru PESEL oraz wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych i potwierdzenie profilu zaufanego obywatelom Ukrainy.
- 5.493 zł - zmniejszenie dotacji celowej, z tytułu niewykorzystania miejsc w funkcjonujących gminnych środowiskowych domach samopomocy. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.725.2023.AW.
- 3.550 zł - zmniejszenie dotacji celowej, z tytułu opłacenia składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.757.2023.AW.
- 102.233 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej/centrów usług społecznych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.832.2023.AW.

**Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 25.838.965 zł (pozostają bez zmian)**

**WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 156.461.285 zł (spadek o 23.713 zł), w tym:**

**Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 120.958.812 zł (spadek o 13.713 zł)**

Zmiany wydatków następują z tytułu wprowadzenia wyżej opisanych dochodów bieżących z tytułu dotacji, oprócz kwoty 102.233 zł, która występuje tylko po stronie dochodów, a także:  
– 60.000 zł – zmniejszenie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 3.

**Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 35.502.473 zł (spadek o 10.000 zł)**

Kwota wydatków majątkowych ulega zmianie z tytułu rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie terenu na osiedlu - Mickiewicza 27 - (dokumentacja)”. Zadanie jest planowane do realizacji w 2024 r. ze zwiększonym zakresem rzeczowym.

**WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 13.766.668 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 3.989.204 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) – 16.133.074 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,
- 6.355.610 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 zmniejszenie limitów zobowiązań przedsięwzięć: 1.3.1.2, 1.3.1.5, 1.3.1.6, 1.3.2.6, 1.3.2.8, następujące na skutek podpisania umów na realizację lub aneksów, w ramach ustalonych dotychczasowych limitów.