

**Objaśnienia
do Uchwały Nr LXXV/ /24
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 marca 2024 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2024-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036

Dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2024-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036 wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie miasta na 2024r. oraz z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim” w części wydatków bieżących związanych z remontem schodów w budynku przy ul. Kopernika 1. Przedsięwzięcie wpisane w poz. 1.3.2.15 dotyczy wydatków majątkowych związanych z przebudową schodów w budynku przy ul. Kopernika 3. Zmiany Uchwały nr LXII/555/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2023 r. następują także z tytułu wprowadzenia faktycznego wykonania dochodów i wydatków w 2023 r., zgodnego ze sporządzoną sprawozdawczością budżetową.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 162.819,430 zł (wzrost o 5.874.689 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 131.651.478 zł (wzrost o 5.874.689 zł).

Zmiany planu dochodów bieżących obejmują w szczególności:

- 3.886.164 zł - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na podwyżki nauczycielom (Pismo Ministra Finansów ST3.4750.2.2024).
- 1.545.681 zł - przyznanie części rozwojowej subwencji ogólnej (Pismo Ministra Finansów ST3.4750.2.2024).
- 9.890 zł - zwiększenie planu dochodów z odszkodowań za zniszczoną oprawę uliczną oraz uszkodzone słupy oświetleniowe.
- 24.600 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na sprawy obywatelskie (23.000 zł) oraz pozostałe zadania (1.600 zł) wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.60.2024.ML).
- 19.710 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.52.2024.JK).
- 2.000 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu świadczenia wychowawczego (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.108.2024.JK).
- 20.006 zł - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.
- 188.668 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 ST3.4752.2.2024.g oraz ST3.4752.3.2024.g).
- 135.130 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację w 2024 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.99.2024.KG).
- 42.840 zł - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł obywatelom Ukrainy.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 31.167.952 zł – pozostają bez zmian

WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 160.419.430 zł (wzrost o 5.874.689 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 123.402.216 zł (wzrost o 5.865.789 zł)

Zmiany wydatków następują z tytułu wprowadzenia i rozdysponowania wyżej opisanych dochodów bieżących z tytułu subwencji, dotacji i środków z Funduszu Pomocy oraz zwiększenia o kwotę 147.600 zł planu wydatków bieżących na przedsięwzięcie „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim” w części wydatków związanych z remontem schodów w budynku przy ul. Kopernika 1. Dotychczas te wydatki były założone w planie wydatków majątkowych, natomiast z tytułu charakteru robót należy je sklasyfikować jako wydatki bieżące. Wydatki majątkowe na wymienione zadanie stanowią 833.816 zł i ta kwota wynika z aktualnie złożonych ofert w postępowaniu przetargowym.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 37.017.214 zł (wzrost o 8.900 zł)

Kwota wydatków majątkowych ulega zmianie z tytułu:

- 20.000 zł - zabezpieczenie środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie zabudowy szafy w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza”.
- 147.600 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim” i zabezpieczenie tych środków w ramach planu wydatków bieżących oraz jednocześnie:
 - 225.000 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację ww. zadania ze względu na ceny uzyskane z ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
 - 88.500 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”.

WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi nadwyżkę w kwocie 2.400.000 zł

Nadwyżka budżetu w roku 2024, jak i nadwyżki zaplanowane na lata 2025-2036, będą przeznaczane na spłatę pożyczki i wykup papierów wartościowych.

2) **PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 0 zł (pozostają bez zmian)**

3) **ROZCHODY budżetu (poz. 5) – 2.400.000 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 urealnienie limitów nakładów łącznych przedsięwzięć wieloletnich, limitów zobowiązań przedsięwzięć: 1.3.1.2, 1.3.2.15 oraz wprowadzenie nowego przedsięwzięcia wieloletniego w poz. 1.3.1.8.