

BURMISTRZ MIASTA
BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1

Bielsk Podlaski, 22 kwietnia 2024 r.

Fn.301.5.2024

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

Uzasadnienie

Potrzeba i cel wydania uchwały.

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Miasta Bielsk Podlaski na 2024 r. oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięć wieloletnich („Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych) niezbędna jest zmiana limitów zobowiązań, kwot wydatków na przedsięwzięcia, a to należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany treści uchwały wraz z załącznikami.

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia – art. 226 ust. 1 pkt 8 u.f.p.

Aktualny stan obszaru regulowanego uchwałą.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 232. ust. 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Wprowadzenie nowych przedsięwzięć wieloletnich w poz. 1.1.1.1 i poz. 1.1.2.1 pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” wykracza poza kompetencje Burmistrza Miasta i wymaga uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bielsk Podlaski na lata 2024-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036 została przyjęta uchwałą nr LXII/555/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2023 r. Rada Miasta (organ stanowiący) posiada wyłączną kompetencję do wprowadzenia do realizacji nowego przedsięwzięcia wieloletniego. Art. 226 ust. 3. wymienionej ustawy stanowi, że w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

Przewidywane skutki społeczne.

Podstawowym zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym przypadku mieszkańców Bielska Podlaskiego. Na podstawie uchwalonego budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz dokonywanych zmian w tych uchwałach, miasto samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową realizując zadania własne, które mają na celu zaspokajania potrzeb mieszkańców i pozytywny odbiór przez mieszkańców. Wszystkie wprowadzone limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie dotyczą świadczenia usług na rzecz mieszkańców.

Skutki finansowe.

Zaproponowane zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu, tj. zaplanowanej w 2024r. nadwyżki budżetu w wysokości 2.400.000 zł, ani też wyniku w latach następnych.

Rozdysponowanie wprowadzonych nowych dochodów budżetu na zaproponowane wydatki skutkuje jednak zagrożeniem braku finansowania potrzeb finansowych związanych z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli, ponieważ na podstawie zapotrzebowania na środki, złożonego przez Dyrektorów jednostek budżetowych, po dokonaniu wcześniejszych zmian w budżecie, polegających na rozdysponowaniu na ten cel subwencji oświatowej i subwencji rozwojowej, brakująca kwota, to 3.964.249 zł. Zgodnie z przedkładanym wnioskiem o wprowadzenie zmian w budżecie na 2024 r. i w WPF na lata 2024-2036, kwota 952.786 będzie zabezpieczona w planie finansowym Urzędu Miasta. W budżecie na 2024 r. została zaplanowana rezerwa na wydatki w oświacie, która może zostać przeznaczona na podwyżki dla nauczycieli w wysokości 900.000 zł. Pozostała kwota 2.111.463 zł powinna zostać zweryfikowana po zatwierdzeniu arkuszy organizacyjnych, po zakończeniu I półrocza, ponieważ zostanie już podpisanych większość umów o zamówienia publiczne i możliwe będzie wykonanie analizy ewentualnych oszczędności w wydatkach budżetu, a także analiza możliwości uzyskania dodatkowych dochodów własnych.

Źródła finansowania.

Prognozowana nadwyżka budżetowa w roku 2024 i w latach następnych będzie przeznaczana na spłatę pożyczki i wykup papierów wartościowych.

Wnoszę o podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu. W załączeniu przedkładam projekt uchwały 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 wraz z Załącznikiem Nr 1, Załącznikiem Nr 2 i Objasnieniami.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski