

**Objaśnienia
do Uchwały Nr X/./24
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 17 grudnia 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 konieczności dostosowania planowanych wielkości do zmian w budżecie oraz wprowadzenia nowych przedsięwzięć, których realizacja wykracza poza rok budżetowy.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 165.504.680 zł (wzrost o 1.520.188 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 146.264.925 zł (wzrost o 557.234 zł)

Na powyższą zmianę składają się zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów bieżących wprowadzonych na podstawie zarządzeń Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski oraz następujące pozycje:

– 585.765 zł - zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (Pismo Ministra Finansów ST3.4753.16.2024). W dniu 04.12.2024 r. na rachunek wpłynęły środki w kwocie 3.721.644 zł. z tytułu dodatkowego udziału w PIT. Dochody w wysokości 3.135.879 zł zostały wprowadzone do budżetu zgodnie z potrzebami na podstawie wcześniejszych uchwał Rady Miasta Bielsk Podlaski, a kwota 585.765 zł jest wyczerpaniem przyznanej uzupełniającej kwoty.

– 9.700 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowań za zniszczone słupy oświetleniowe oraz zniszczone tablice z regulaminem korzystania z placu zabaw przy ul. Rejtana.

Pozostałe zmiany w zakresie dochodów bieżących zostały wprowadzone na mocy zarządzeń Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

– 186.936 zł - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów ST3.4753.12.2024.10g).

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 19.239.755 zł (zwiększenie o kwotę 962.954 zł)

Na powyższą zmianę składają się następujące pozycje:

– 1.960.000 zł - zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim”. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025, dochody zostaną uzyskane w 2025 roku, proporcjonalnie do poniesionych wydatków.

– 9.001 zł – przeniesienie planu dochodów z dochodów majątkowych na dochody bieżące, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

– 2.931.955 zł - zwiększeniem planu dochodów z tytułu wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Podlaskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łapach.

WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 163.104.680 zł (wzrost o 1.520.188 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 136.943.548 zł (wzrost o 592.234 zł)

Powyższa zmiana następuje z tytułu:

- 16.000 zł - zwiększenie planu wydatków na zakup bojlerów i materiałów hydraulicznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej w budynkach na osiedlu Białowieska 113 (zakupy zostaną zrealizowane w ramach funduszu remontowego).
- 4.500 zł - zwiększenie planu wydatków na wyjazdy na konkursy i zawody sportowe w Szkole Podstawowej Nr 3.
- 500 zł - zwiększenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej Nr 3.
- 38.500 zł - zmniejszenie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 3, dokonywane na wniosek Dyrektora Szkoły, na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2024 r.
- 8.900 zł - zwiększenie planu wydatków na usuwanie powstałych uszkodzeń sieci oświetlenia ulicznego.
- 800 zł - zwiększenie planu wydatków na remont uszkodzeń placu zabaw przy ul. Rejtana.
- 35.900 zł - zwiększenie następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami.
- 100.000 zł - zwiększenie planu wydatków na zakup energii do oświetlenia ulicznego.
- 36.264 zł - zmniejszenie następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia pracowników, z uwagi na zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej. Dotacja Wojewody Podlaskiego została przyjęta Zarządzeniem Nr 111/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 listopada 2024 r. Pozostałe zmiany w zakresie wydatków bieżących zostały dokonane na mocy zarządzeń Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 26.161.132 zł (wzrost o 927.954 zł)

Na zmianę planu wydatków majątkowych składają się:

- 30.000 zł - zabezpieczenia środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zielone przystanki rowerowe w Bielsku Podlaskim”. W ramach zabezpieczonych środków zostanie wykonana dokumentacja projektowa. Planowana lokalizacja przystanków to ul. Mickiewicza oraz ul. Techniczna.
- 74.944 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod.3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Wydatek zostanie zrealizowany w 2025 r.
- 245.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej oraz drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Wydatek zostanie zrealizowany w 2025 r.
- 178.344 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Wydatek zostanie zrealizowany w 2025 r.
- 61.500 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Wydatek zostanie zrealizowany w 2025 r.
- 50.000 zł - zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem na osiedlu Mickiewicza 27 - dokumentacja”. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025, wydatki zostaną poniesione w 2025 roku.
- 63.000 zł - zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. „Podłączenie osiedla Białowieska 113 do instalacji gazowej”. Zadanie nie będzie realizowany, a w ramach wydatków bieżących zostaną zakupione bojler, co zostało opisane powyżej.
- 155.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski”. Zadanie będzie realizowane w latach

2024-2025, a wydatki zostaną poniesione w 2025 roku na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.

– 70.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim”. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025, wydatki zostaną poniesione w 2025 roku.

– 2.025.665 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim”. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025, wydatki zostaną poniesione w 2025 roku.

– 2.931.955 zł - zwiększenie planu wydatków, z uwagi na uzyskanie wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Podlaskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łapach.

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 dodanie trzech przedsięwzięć w następujących pozycjach: 1.3.2.22, 1.3.2.23, 1.3.2.24 oraz zmianę limitów wydatków dla przedsięwzięć nr 1.1.1.1, 1.1.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.4, 1.3.2.5, 1.3.2.9, 1,3,2,11, 1.3.2.12, 1.3.2.15, 1.3.2.19.