

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XV/..../25
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 kwietnia 2025 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2025-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2036

Dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2025-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2036 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 – 175.032.245 zł (wzrost o 1.238.949 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 148.780.438 zł (wzrost o 1.336.487 zł)

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

– 45.000 zł - wprowadzenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej przyznanej przez Województwo Podlaskie, z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru.

– 97.538 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla podlaskiego na lata 2021-2027 do realizacji projektu pn.

„Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”. Środki zostaną wydatkowane na obsługę projektu oraz działania edukacyjno-informacyjne w ramach wydatków bieżących.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 26.254.807 zł (zmniejszenie o kwotę 97.538 zł)

Na powyższą zmianę jest zmniejszeniem planu dochodów z tytułu dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla podlaskiego na lata 2021-2027 do realizacji projektu pn. „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”. Planowanie jest dofinansowanie w ramach dochodów bieżących, które będą wykorzystane w latach 2025-2026 na obsługę projektu oraz działania edukacyjno-informacyjne w ramach wydatków bieżących.

WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 175.035.245 zł (wzrost o 1.238.949 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 143.481.052 zł (wzrost o 1.288.288 zł)

Powyższa zmiana następuje z tytułu zmian wprowadzonych na podstawie zarządzeń Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski oraz następujących pozycji:

- 155.055 zł - zwiększeniem odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych, z uwagi na wzrost od nowego roku kwoty odpisu w przeliczeniu na osobę

- 14.155 zł - zwiększenie kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

- 4.389 zł - zwiększenie kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

- 114.751 zł - zabezpieczenie środków na obsługę projektu oraz działania edukacyjno-informacyjne w ramach projektu pn. „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”. Wydatki będą ponoszone w

latach 2025-2026.

Powyższe zwiększenie zostały sfinansowane zmniejszeniem wydatków na wynagrodzenia.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 31.554.193 zł (zmniejszenie o 49.339 zł)

Na zmianę planu wydatków majątkowych składają się:

- 60.000 zł - wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Owsianej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”.

- 60.000 zł - wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Żarniewicza w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”.

- 1.000 zł - wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim”.

Zabezpieczenia środków dokonuje się w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, w ramach działania 5.1. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026. Środki zabezpieczone w 2025 roku zostaną przeznaczone na rozpoczęcie postępowania zakupowego warunkowego.

- 5 zł - zmniejszenie planu wydatków na podwyższenie kapitału zakładowego w formie udziałów spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Podlaskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łapach. Kwota 4,89 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

- 114.751 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”. Środki te będą wydatkowane w latach 2025-2026 na obsługę projektu oraz działania edukacyjno-informacyjne w ramach wydatków bieżących.

WYNIK budżetu (poz. 3) – 0,00 zł

Nadwyżki budżetu, zaplanowane w latach 2026 – 2036 zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach poprzednich.

2) **PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 2.400.000 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: 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.2.3 oraz zmianę limitów wydatków dla przedsięwzięć nr 1.1.1.2 i 1.1.2.2.