

**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 – 175.030.295 zł (wzrost o 1.233.999 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 148.775.488 zł (wzrost o 1.331.537 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.
- 35.000 zł – zmniejszenie planu dochodów związane z brakiem dochodów z tytułu wynajmu sali gimnastycznej (w planie Szkoły Podstawowej Nr 3).

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 – 175.030.295 zł (wzrost o 1.238.949 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 143.481.052 zł (wzrost o 1.233.999 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 zostało sfinansowane zmniejszeniem wydatków na wynagrodzenia.

- 23.890 zł – zabezpieczenie środków na wypłatę dodatków specjalnych pracownikom, posiadającym odpowiednie uprawnienia, za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i branży sanitarnej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci kanalizacji na osiedlu Mickiewicza 114-120”.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 31.745.777 zł (wzrost o 142.245 zł)

Na zmianę planu wydatków majątkowych składają się zmiany planu wprowadzone do budżetu miasta na mocy Uchwały Nr XIV/106/25 z dnia 25 marca 2025 r., a także :

- 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.

- 163.529 zł – zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii”. Środki zostaną wydatkowane na roboty dodatkowe w Przedszkolu Nr 3 (wykonanie ściany fundamentowej piwnicy, zmianę ściany z bloczka betonowego na ścianę żelbetową, rozbiórkę kanału ciepłowniczego kolidującego z obszarem prowadzonych prac) oraz Szkole Podstawowej Nr 2 (zmiana wyposażenia sal dydaktycznych, zwiększenie ilości stali w celu prawidłowego wykonania rozbudowy szkoły).

- 40.000 zł – zwiększenie planu wydatków związane z wprowadzeniem do budżetu nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup kosiarki na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim”.

- 11.945 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci kanalizacji na osiedlu Mickiewicza 114-120”. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków specjalnych za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i branży sanitarnej przy realizacji ww. zadania.

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, 1.1.2.2 i 1.3.2.2.