

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XVI/120/25
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 maja 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 zmianę limitu wydatków i limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii”.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 175.461.801 zł (wzrost o 431.506 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 149.206.994 zł (wzrost o 431.506 zł)

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

- 192.055 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu rekompensaty, która została wypłacona Przedsiębiorstwu Komunalnemu w nadmiernej wysokości za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Kwota zwrotu wynika z przeprowadzonego audytu przez niezależnego audytora.
- 90.000 zł - przyznanie przez Województwo Podlaskie środków na sponsoring Mistrzostw Europy ENWO Nordic Walking, które odbędą się w dniu 14 czerwca 2025 r.
- 12.500 zł - przyznanie przez Województwo Podlaskie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Bielsk Podlaski łączy kultury – międzynarodowe spotkanie miast partnerskich podczas Dni Miasta Bielsk Podlaski”.
- 18.553 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowań za uszkodzone słupy oświetleniowe oraz zniszczenie ławek, barierek, tablicy informacyjnej i koszy na śmieci w Parku przy ul. Jagiellońskiej.
- 10.000 zł - zwiększenie dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przyznanej przez Starostwo Powiatowe, z przeznaczeniem na wsparcie organizacji XLIII obchodów Dni Bielska Podlaskiego.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 26.254.807 zł (pozostają bez zmian)

WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 175.461.801 zł (wzrost o 431.506 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 143.595.483 zł (wzrost o 310.965 zł)

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

- 18.702 zł - zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych, związanych między innymi z organizacją Mistrzostw Europy ENWO Nordic Walking, które odbędą się w dniu 14 czerwca 2025 r. i XLIII obchodów Dni Bielska Podlaskiego.
- 2.000 zł - zabezpieczenia środków na zakupy towarów związane z organizacją Mistrzostw Europy ENWO Nordic Walking.
- 12.500 zł - zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych, z uwagi na przyznanie przez Województwo Podlaskie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Bielsk Podlaski

łączy kultury – międzynarodowe spotkanie miast partnerskich podczas Dni Miasta Bielsk Podlaski”.

- 135.811 zł - zabezpieczenie środków na zwrot z tytułu niedopłaty rekompensaty za realizację usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski oraz ich transportu do miejsc zagospodarowania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

- 17.000 zł - zwiększenie planu wydatków na usuwanie powstałych uszkodzeń sieci oświetlenia ulicznego.

- 1.553 zł - zwiększenie planu na remont muszli koncertowej, ławek i urzędzeń.

- 5.002 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej do Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na zwiększenie kwoty odpisu.

- 10.000 zł - wprowadzenie planu wydatków na dotację celową do Bielskiego Domu Kultury, w związku z pomocą finansową przyznaną przez Starostwo Powiatowe, z przeznaczeniem na wsparcie organizacji XLIII obchodów Dni Bielska Podlaskiego.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 31.866.318 zł (wzrost o 120.541 zł)

Na wzrost planu wydatków majątkowych składają się następujące zmiany:

- 320.544 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 zabezpieczone na roboty dodatkowe w Przedszkolu Nr 3 (zastosowanie zamków elektromotorycznych w celu niezawodnego otwierania drzwi w czasie pożaru, wykonanie oświetlenia awaryjnego skrzydła A) oraz Szkole Podstawowej Nr 2 (zastosowanie zamków elektromotorycznych w celu niezawodnego otwierania drzwi w czasie pożaru, wykonanie konstrukcji stalowej i zadaszenie łącznika, zamiana kotłowni z olejowej na pellet i wykonanie przyłącza wodociągowego uwzględniającego stan instalacji hydrantowej oraz wykonanie zabezpieczeń strefy przeciwpożarowej na parterze)

- 2.000 zł - zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim”, z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych w zakresie korekty lokalizacji dwóch istniejących fundamentów słupów oświetlenia ulicznego.

- 202.003 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci kanalizacji na osiedlu Mickiewicza 114-120”, z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.

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

Na powyższą kwotę przychodów składają się następujące pozycje:

- 190.771 zł – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,

- 2.209.229 zł – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.

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 zmianę limitu wydatków i limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia nr 1.3.2.2 pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii”.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Daniło