

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XVII/.../25
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 24 czerwca 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 z konieczności dostosowania planowanych wielkości do zmian w budżecie, zmiany limitu wydatków i limitu zobowiązań dla przedsięwzięć, a także z potrzeby wprowadzenia nowych przedsięwzięć wieloletnich.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 175.956.211 zł (wzrost o 494.410 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 149.561.404 zł (wzrost o 354.410 zł)

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

- 8.000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, na realizację zadania pn. „Zielony Ogródek Trójki”. Zadanie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3 w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Część 2) Fundusz Ekologii”.
- 18.000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadanie pn. „Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze”. W ramach uzyskanych środków zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny, który będzie prowadzony przez wyłoniony podmiot zewnętrzny w latach 2025-2026 i w roku 2026 planowane są dochody w wysokości 20.000 zł.
- 15.000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadanie pn. Operator Programu Czyste Powietrze”. Do realizacji zadania zostanie wyłoniony podmiot zewnętrzny, z którym zostanie zawarta umowa na lata 2025-2030. Dochody w latach 2026 – 2030 są planowane na poziomie 30.000 zł w każdym roku.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 26.394.807 zł (wzrost o 140.000 zł)

Dochody w wymienionej kwocie będą pochodziły z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na projekt pn. „Zakup nowego mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim”.

WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 175.956.211 zł (wzrost o 494.410 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 144.093.525 zł (wzrost o 498.042 zł)

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

- 3.500 zł - zabezpieczenie środków na wykonanie analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski.
- 15.000 zł - zabezpieczenie środków na wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu.

- 100.000 zł - zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji projektowych wykonania zielonych wiat przystankowych oraz budowy miejsc parkingowych dla rowerów w ulicy Kolejowej, a także opracowanie studium wykonalności projektu w ramach działania 6.1 Mobilność miejska, z uwagi na planowane ubieganie się o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.
- 25.000 zł - zabezpieczenie środków na remont kanalizacji sanitarnej na osiedlu Mickiewicza 27.
- 5.000 zł - zabezpieczenie środków na wywóz nieczystości płynnych z osiedla Mickiewicza 27.
- 6.132 zł - zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia.
- 8.000 zł - zwiększeniem planu wydatków na zakup wyposażenia na potrzeby realizacji zadania pn. „Zielony Ogródek Trójki”. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Część 2) Fundusz Ekologii”.
- 18.000 zł - zwiększenie planu wydatków na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji Programu Czyste Powietrze, który będzie prowadzony przez wyłoniony podmiot zewnętrzny w latach 2025-2026.
- 15.000 zł - zwiększenie planu wydatków na usługi w ramach zadania pn. „Operator Programu Czyste Powietrze”. Do realizacji zadania zostanie wyłoniony podmiot zewnętrzny, z którym zostanie zawarta umowa na lata 2025-2030.
- 11.000 zł - zmniejszenie w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy związane ze zmniejszeniem planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami, z uwagi na oszczędności. Środki zostaną przesunięte na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego na zakup nowego mikrobusa.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 31.862.686 zł (zmniejszenie o 3.632 zł)

Na Zmianę planu wydatków majątkowych składają się następujące pozycje:

- 132.610 zł - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej”, z uwagi na uzyskanie dofinansowania. Inwestycja będzie realizowana w latach 2025-2026.
- 151.000 zł - wprowadzenie do planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy nowego zadania pn. „Zakup nowego mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim”, z uwagi na uzyskanie dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zwiększenie dotychczas zabezpieczonego udziału własnego.
- 6.685 zł - zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”. Środki zostaną przeznaczone na roboty dodatkowe, tj. przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku.
- 14.422 zł - zwiększenie planu wydatków na dotację celową do Pływalni Miejskiej „WODNIK”, z przeznaczeniem na zakup serwera na potrzeby Pływalni. Wymiana serwera pozwoli na instalację najnowszej wersji oprogramowania, które usprawni obsługę klienta, a w szczególności proces sprzedaży, rezerwacji i komunikacji z klientem.
- 10.004 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”, z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.
- 131.610 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”
– przeniesienie planu wydatków do nowego przedsięwzięcia wieloletniego pod zbliżoną nazwą „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej”.

– 49.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie terenu wraz z odwodnieniem na osiedlu Mickiewicza 27 – dokumentacja projektowa”, z uwagi na wydłużenie realizacji zadania do 2026 roku i przeniesienie wydatków do planu na rok 2026.

– 117.735 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii”. Środki dotychczas zabezpieczone na roboty dodatkowe będą wydatkowane w 2026 roku.

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 przedsięwzięć nr 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.10, 1.3.2.11 oraz wprowadzenie nowych przedsięwzięć majątkowych nr: 1.3.1.9, 1.3.1.10, 1.3.1.11, 1.3.2.16, 1.3.2.17.