

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XIX/137/25
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 sierpnia 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 – 173.930.088 zł (zmniejszenie o 2.026.123 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 150.388.065 zł (wzrost o 826.661 zł)

Na powyższą zmianę składają się zwiększenia planu dochodów bieżących wprowadzonych na podstawie zarządzeń Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, uchwały Nr XVIII/133/25 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 lipca 2025 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2025 r. oraz następujące pozycje:

- 12.000 zł - przyznanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego środków na sponsoring wydarzenia pn. „X Bieg Tura”.
- 8.245 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetlenia przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 23.542.023 zł (zmniejszenie o 2.852.784 zł)

Podstawa zmian:

- 100.000 zł - przyznanie przez Województwo Podlaskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci kanalizacji na osiedlu Mickiewicza 114-120”.
- 671.650 zł - zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania, z Krajowego Planu Odbudowy oraz z budżetu państwa, na realizację inwestycji pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”. Z uwagi na zmiany w harmonogramie inwestycji, część dofinansowania przesuwana się na 2026 rok, proporcjonalnie do zaplanowanych robót.
- 2.141.134 zł - zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania, z Rządowego Funduszu Polski Ład, na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii”, z uwagi na zmiany w harmonogramie realizacji inwestycji i zaplanowanie przesunięcia części dofinansowania na 2026 rok, proporcjonalnie do realizacji wydatków.
- 140.000 zł – przesunięcie dochodów do 2026 r. z tytułu dofinansowania z PFRON do zadania „Zakup nowego mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim”.

WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 173.930.088 zł (zmniejszenie o 2.026.123 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 144.662.716 zł (wzrost o 569.191 zł)

Powyższa zmiana następuje z tytułu zmian wprowadzonych na podstawie zarządzeń Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, przywołanej powyżej uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski oraz następujących pozycji:

- 2.200 zł - zabezpieczenie środków na podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego. W związku z przyznaniem przez Urząd Marszałkowski województwa Podlaskiego środków na sponsoring wydarzenia pn. „X Bieg Tura”, zostanie wystawiona faktura VAT.
- 9.800 zł - zwiększenie planu wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, związana ze zwiększeniem planu wydatków na zakupy związane z organizacją wydarzenia pn. „X Bieg Tura”.
- 44.004 zł - zmniejszenie planu wydatków na odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych, z uwagi na niższą stawkę WIBOR6M.
- 8.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- 1.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na szkolenia pracowników w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- 8.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy.
- 11.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- 27.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- 157.551 zł - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- 66.640 zł - zwiększenie związane z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 29.267.372 zł (zmniejszenie o 2.595.314 zł)

Na zmianę planu wydatków majątkowych składają się następujące pozycje:

- 20.000 zł - wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ul. Rejtana w okolicy ul. Kochanowskiego”.
- 10.000 zł - wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zjazdu na drogę nr geod. 5883/2 w ulicy Różanej”.
- 371.886 zł - zwiększenie planu wydatków na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty”. Środki zostaną przeznaczone na wypłaty odszkodowań za przejęte grunty przy ul. Obwodowej, ul. Prusa oraz ul. Złotej.
- 55.000 zł - zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”, z uwagi na konieczność wymiany drzwi wejściowych (przeciwpożarowych) i wewnętrznych w części budynku przy ul. Kopernika 3, w pomieszczeniach przeznaczonych na utworzenie placówki wsparcia dziennego – ogólnomiejskiej świetlicy środowiskowej. Zadanie będzie finansowane z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 20.556 zł - zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”. Środki zostaną zabezpieczone na roboty dodatkowe dotyczące infrastruktury potrzebnej do funkcjonowania wężła C.O. w budynku żłobka.

- 1.000 zł - wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania parków: Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski, Parku Królowej Heleny”.
- 15.001 zł - zwiększenie planu wydatków na dotację celową do Pływalni Miejskiej „WODNIK”, z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja Pływalni Miejskiej - WODNIK w Bielsku Podlaskim”.
- 59.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Owsianej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa” – przesunięcie limitu wydatków na 2026 r. i rozszerzenie realizacji zadania na lata 2025 – 2026.
- 2.211.077 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii”. Z uwagi na zmiany w harmonogramie realizacji inwestycji, część planu wydatków przesuwa się na 2026 rok.
- 668.650 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”. Z uwagi na zmiany w harmonogramie realizacji inwestycji, część planu wydatków przesuwa się na 2026 rok.
- 206.640 zł – przesunięcie z 2025 r. do 2026 r. planu wydatków na zakup inwestycyjny pn. „Zakup nowego mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim”.

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 1.1.2.1, 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.4, 1.3.2.15, 1.3.2.17 oraz wprowadzenie nowych przedsięwzięć majątkowych nr: 1.3.2.18, 1.3.2.19, 1.3.2.20.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Borowski