

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXI/.../25
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 września 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 nowego przedsięwzięcia wieloletniego.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 178.810.116 zł (zwiększenie o 4.880.028 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 151.356.491 zł (zwiększenie o 968.426 zł)

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

- 12.000 zł – zwiększenie planu dochodów w związku z podpisaniem dwóch umów z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną o wsparcie organizacji wycieczek turystyczno-krajoznawczych w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”,
- a także zmiany podyktowane rzeczywistym aktualnym wykonaniem dochodów.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 27.453.625 zł (zwiększenie o 3.911.602 zł)

Podstawa zmian:

- 22.180 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.
- 2.674.010 zł - przyznaniem przez Ministra Finansów środków na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej”.

WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 178.810.116 zł (zwiększenie o 4.880.028 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 145.671.479 zł (zwiększenie o 1.008.663 zł)

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

- 1.660 zł - zwiększenie planu wydatków z tytułu podatku od nieruchomości.
- 40.000 zł - zabezpieczenie dodatkowych środków na podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego. Zwiększenia planu dokonuje się na podstawie analizy wykonania planu wydatków oraz wydatków przewidywanych do poniesienia do końca 2025 r.
- 12.000 zł – zwiększenie związane z podpisaniem dwóch umów z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną o wsparcie organizacji wycieczek turystyczno-krajoznawczych w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”. Środki zostaną rozdysponowane w następujący sposób:
 - 6.000 zł do Szkoły Podstawowej Nr 2,
 - 6.000 zł do Szkoły Podstawowej Nr 4.
- 29.140 zł - zabezpieczenie środków na zakup materiałów do remontu pomieszczeń przeznaczonych na utworzenie placówki wsparcia dziennego – ogólnomiejskiej świetlicy

środowiskowej. Wydatki będą ponoszone z uzyskanych dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych o objętości do 300 ml.

– 2.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 33.138.637 zł (zwiększenie o 3.871.265 zł)

Na zmianę planu wydatków majątkowych składają się następujące pozycje:

– 1.000 zł - wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Dubicze w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Zabezpieczone środki umożliwią rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy, a limit wydatków w 2026 r. wynosi 99.000 zł.

– 2.674.010 zł - zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej”. Zwiększenia planu dokonuje się w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów środków na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie ww. inwestycji. Limit wydatków w 2026 r. wynosi 2.674.010 zł.

– 20.000 zł - wprowadzenie do budżetu nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miasta”.

– 59.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia do automatycznego pakowania korespondencji w Urzędzie Miasta”.

– 10.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”.

– 7.443 zł - zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ul. Jaroszewicza zaulek w Bielsku Podlaskim - (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie)”, z uwagi na wyłonienie wykonawcy.

– 500.000 zł - zmniejszeniem planu wydatków 2025 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki”. Środki będą wydatkowane w 2026 roku. Ogólnie wartość zadania jest zwiększana o kwotę 323.885 zł, z limitem wydatków w 2025 r. – 500.000 zł, w 2026 r. – 4.308.775 zł. Zabezpieczenie wymienionej kwoty środków pozwoli na wybór wykonawcy zadania.

- 504.000 zł – zwiększenie planu wydatków na wykup gruntów przy ul. Gajowej.

- 2.500 zł – zwiększenie limitu wydatków w zadaniu pn. „Przebudowa sieci kanalizacji na osiedlu Mickiewicza 114 – 120”.

- 4.385 zł – zwiększenie limitu wydatków w zadaniu „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”.

26.500 zł – zwiększenie limitu wydatków na zakup inwestycyjny pn. „Zakup kosiarki na potrzeby MOSiR 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, 1.3.1.2, 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.11, 1.3.2.4, 1.3.2.6, 1.3.2.16, 1.3.2.18 oraz wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego nr 1.3.2.20.