

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXIII/.../25
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 25 listopada 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.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 179.278.521 zł (zmniejszenie o 1.806.354 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 154.045.464 zł (zwiększenie o 219.339 zł)

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

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 25.233.057 zł (zmniejszenie o 2.025.693 zł)

Podstawa zmian:

- 1.525.693 zł - zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania na granty mieszkańcom miasta w ramach projektu pn. „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”. Dochody planuje się uzyskać w 2026 roku.
- 500.000 zł - zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania 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”. Dochody planuje się uzyskać w 2026 roku, proporcjonalnie do harmonogramu realizacji robót.

- 2) **WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 179.278.521 zł (zmniejszenie o 1.806.354 zł), w tym:**

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 148.730.412 zł (zwiększenie o 354.512 zł)

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

- 4.008 zł - zabezpieczenie środków na dotację celową, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku.
- 19.552 zł - zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 30.548.109 zł (zmniejszenie o 2.160.866 zł)

Na zmianę planu wydatków majątkowych składają się następujące pozycje:

- 14.827 zł - zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie odwodnienia drogi gminnej - ul. Wrzosowej (działka nr ewid. 3543/23) w Bielsku Podlaskim”. Zabezpieczone środki pozwolą na rozstrzygnięcie postępowania na realizację ww. zadania.
- 150.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą techniczną i parkingiem na wysokości bloku mieszkalnego nr 109B przy ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa”. Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w 2025 roku. Środki zostały zabezpieczone przy konstrukcji budżetu na 2026 rok.

- 1.525.693 zł - zmniejszenie planu wydatków na granty mieszkańcom miasta w ramach projektu pn. „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”. Wydatki będą ponoszone w 2026 roku.
- 500.000 zł - zmniejszenie planu wydatków 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”. Wydatki będą ponoszone w 2026 r.

WYNIK budżetu (poz. 3) – 0,00 zł

Nadwyżki budżetu, zaplanowane w latach 2026 – 2036 zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach poprzednich.

3) 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.

4) 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, 1.1.2.2, 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.6.