

**Objaśnienia
do Uchwały Nr LVI/419/22
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 25 października 2022 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2022-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034

Dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2022-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034 wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie miasta na 2022r. oraz w realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 142.765.320 zł wzrost o 5.725.270 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 126.683.678 zł (wzrost o 5.547.450 zł)

Zmiany planu dochodów bieżących nastąpiły w związku ze zwiększeniami wprowadzonymi w budżecie miasta, opisanymi w wyjaśnieniach do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2022r.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 16.081.642 zł (wzrost o 177.820 zł)

Wzrost planu dochodów majątkowych następuje z tytułu zakwalifikowania do dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”, dla którego kwota dofinansowania w 2022 r. wyniesie 177.820 zł, a w 2023 r. 967.552 zł. Wymienione kwoty dofinansowania powiększyły plany dochodów majątkowych w latach 2022-2023. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w listopadzie b.r.

WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 158.812.413 zł (wzrost o 1.992.421 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 122.393.903 zł (wzrost o 1.258.771 zł)

Zmiany z planie wydatków bieżących nastąpiły także na mocy wymienionych powyżej zmian w budżecie miasta.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 36.418.510 zł (wzrost o 733.550 zł)

Zmiany następują w limitach wydatków następujących projektów:

- 160.000 zł – zwiększenie planu wydatków dla zadania pn. „Zakup auta osobowego”,
- 500.000 zł – zwiększenie planu wydatków dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim”,
- 6.150 zł – zwiększenie planu wydatków dla zadania pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno – funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”,
- 555 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Miejski tor sprawnościowy”,
- 256.400 zł – zwiększenie planu wydatków dla nowego zadania pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”, które będzie realizowane w latach 2022–2023 i wydatki w 2023r. wyniosą 1.138.297 zł,
- 90.000 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku z częścią hotelową MOSiR w Bielsku Podlaskim,
- 100.000 zł – zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Bielskiego w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1611B – ulica Widowska w Bielsku Podlaskim dł. około 0,24 km”.

- 189.000 zł – zmniejszenie planu wydatków dla zadania pn. „Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”, wydatki zostaną zrealizowane w 2023r.,
- 30.555 zł – zmniejszenie limitu wydatków dla zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 650/6 odchodzącej od ulicy Słowackiego w Bielsku Podlaskim” w związku z uzyskaniem korzystniejszej oferty cenowej,
- 160.000 zł – zmniejszenie planu wydatków dla zadania pn. „Tężnia solankowa w Bielsku Podlaskim” ze względu na rezygnację z realizacji przedsięwzięcia.

Zmiany następują także w planie wydatków majątkowych w roku 2023 poprzez zwiększenie limitów wydatków dla zadań:

- 189.000 zł – „Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”,
- 547.862 zł - „Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim”,
- 1.138.297 zł – „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”,
- 3.568.211 zł - „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno – funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”.

2) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 16.047.093 zł

Deficyt zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 5.302.762 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 5.485.681 zł i planowanym nowym zadłużeniem w wysokości 5.258.650 zł.

Deficyt w roku 2023 w wysokości 6.341.858 zł zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczki z lat ubiegłych.

Nadwyżki budżetu, zaplanowane na lata 2024-2034, będą przeznaczane na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

3) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 18.008.093 zł

Na powyższą kwotę przychodów składają się następujące pozycje:

- 5.258.650 zł – Kredyty, pożyczki, emisja papierów na sfinansowanie wkładu własnego zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”,
- 5.485.687 zł – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,
- 7.263.762 zł – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.

Zmianie ulega kwota przychodów w roku 2023, która wzrasta do 8.849.971 zł i pochodzi z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta.

4) ROZCHODY budżetu (poz. 5) – 1.961.000 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 zmiany limitów wydatków i limitów zobowiązań dla zadań omówionych przy wydatkach majątkowych, a także o 500.000 zł wzrasta limit na rok 2022 dla przedsięwzięcia 1.3.1.2.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Romuald Margański