

**Objaśnienia
do Uchwały Nr LXIX/530/23
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 19 października 2023 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2023-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2036

Dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2023-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2036 wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie miasta na 2023r. oraz w realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 141.721.957 zł (wzrost o 799.092 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 116.162.963 zł (wzrost o 799.092 zł)

Zmiany planu dochodów bieżących nastąpiły w związku ze zwiększeniami wprowadzonymi w budżecie miasta na mocy Zarządzenia Nr 782/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2023r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2023 r., Zarządzenia Nr 786/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 października 2023r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2023 r., Zarządzenia Nr 788/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 12 października 2023r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2023 r. oraz w objaśnieniach do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2023r., a obejmują w szczególności:

- 106.194 zł - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Pismo Ministra Finansów ST3.4752.11.2023.g).
- 15.000 zł - przyznanie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.523.2023.JK).
- 452.240 zł - zwiększenie środków z tytułu subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (Pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.14.2023.g).
- 61.870 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego w II terminie płatniczym 2023 r. (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.608.2023.KG).
- 85.800 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ.3112.39.2.2023).
- 55.100 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.550.2023.AW).
- 6.500 zł - wprowadzenie planowanych środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.
- 138 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.536.2023.AW).

- 16.250 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za wrzesień 2023 roku (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.519.2023.AW).

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 25.558.994 zł (pozostają bez zmian)

WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 153.140.582 zł (wzrost o 799.092 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 117.800.253 zł (wzrost o 799.092 zł)

Zmiany z planie wydatków bieżących nastąpiły z tytułu wyżej opisanych zmian dochodów z tytułu dotacji i środków z Funduszu Pomocy.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 35.340.329 zł (pozostają bez zmian)

Kwota wydatków majątkowych nie ulega zmianie, ale następują przesunięcia limitów wydatków pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi.

- 20.000 zł – zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych”. Zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie i w związku z tym zmiana została dokonana na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta.
- 26.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim” – urealnienie planu wydatków, ponieważ zadanie zostało już zrealizowane.
- 3.000 zł - limit wydatków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa zadania, to 314.314 zł, a limit na rok 2023 – 3.000zł. Pozostały zakres zostanie zrealizowany w 2024 r.
- 3.000 zł - limit wydatków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ul. Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa zadania, to 485.899 zł, a limit na rok 2023 – 3.000 zł. Pozostały zakres zostanie zrealizowany w 2024 r.

2) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 11.418.625 zł – pozostaje bez zmian

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 1.641.161 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 777.464 zł i planowanym nowym zadłużeniem w wysokości 7.610.000 zł z tytułu emisji obligacji oraz pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 1.390.000 zł.

Nadwyżki budżetu, zaplanowane na lata 2024-2036, będą przeznaczane na spłatę pożyczki i wykup papierów wartościowych.

3) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 13.785.031 zł – pozostają bez zmian

Na powyższą kwotę przychodów składają się następujące pozycje:

- 7.610.000 zł – środki pochodzące z emisji papierów wartościowych,
- 1.390.000 zł – środki pochodzące z pożyczki planowanej do zaciągnięcia w NFOŚiGW,
- 777.464 zł – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,
- 4.077.567 zł – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.

4) ROZCHODY budżetu (poz. 5) – 2.366.406 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 lub limitów zobowiązań w przedsięwzięciach nr: 1.1.2.5, 1.3.1.4, 1.3.2.2, 1.3.2.4, 1.3.2.10 oraz dodanie nowych przedsięwzięć: Poz. 1.3.2.20, Poz. 1.3.2.21.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Roszczenko