

**Objaśnienia
do Uchwały Nr LXXII/553/23
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 grudnia 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 – 143.890.500 zł (wzrost o 1.344.403 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 117.720.326 zł (wzrost o 1.013.194 zł).

Zmiany planu dochodów bieżących obejmują w szczególności:

- 95.296 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 ST3.4752.13.2023.g.
- 3.000 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.810.2023.AW.
- 12.000 zł - zmniejszenie dotacji celowej, z tytułu wypłat zasiłków okresowych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.813.2023.AW.
- 14.000 zł - zmniejszenie dotacji celowej, z tytułu wypłat zasiłków stałych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.811.2023.AW.
- 22.000 zł - zmniejszenie dotacji celowej, z tytułu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.814.2023.JK.
- 2.817 zł – zwiększenie dochodów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozpatrzenia i weryfikacji wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.
- 2.217 zł – zwiększenie dochodów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadania numeru PESEL oraz wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych i potwierdzenie profilu zaufanego obywatelom Ukrainy.
- 5.493 zł - zmniejszenie dotacji celowej, z tytułu niewykorzystania miejsc w funkcjonujących gminnych środowiskowych domach samopomocy. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.725.2023.AW.
- 3.550 zł - zmniejszenie dotacji celowej, z tytułu opłacenia składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.757.2023.AW.
- 102.233 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej/centrów usług społecznych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.832.2023.AW.
- 845.000 zł – zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.848.2023.ML.
- 19.674 zł – zwiększenie dofinansowania kosztów zatrudnienia oraz asystentów w ramach realizacji programu Asystent Rodziny 2023.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 26.170.174 zł (wzrost o 331.209 zł)

Zmiana kwoty wydatków majątkowych następuje z tytułu:

- 154.596 zł – dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którego wpływ był zaplanowany na 2024r., a ostatecznie nastąpi w 2023 r.
- 200.808 zł - dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ul. Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którego wpływ był zaplanowany na 2024r., a ostatecznie nastąpi w 2023 r.
- 24.195 zł – zmniejszenie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ze względu na niższe koszty wykonania, które wynikają z rozstrzygniętego przetargu.

WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 157.390.973 zł (wzrost o 905.975 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 121.888.500 zł (spadek o 915.975 zł)

Zmiany wydatków następują z tytułu wprowadzenia wyżej opisanych dochodów bieżących z tytułu dotacji, oprócz kwoty 102.233 zł, która występuje tylko po stronie dochodów, a także:

- 60.000 zł – zmniejszenie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 3.
- 80.000 zł – zabezpieczenie dodatkowych środków na zapłatę podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego.
- 28.132 zł – zwiększenie planu wydatków na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.
- 43.118 zł – zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 35.502.473 zł (spadek o 10.000 zł)

Kwota wydatków majątkowych ulega zmianie z tytułu rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie terenu na osiedlu - Mickiewicza 27 - (dokumentacja)”. Zadanie jest planowane do realizacji w 2024 r. ze zwiększonym zakresem rzeczowym.

WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 13.500.473 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 3.723.009 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.

2) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 15.866.875 zł

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,
- 6.089.415 zł – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.

3) 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 zmniejszenie limitów zobowiązań przedsięwzięć: 1.3.1.2, 1.3.1.5, 1.3.1.6, 1.3.2.6, 1.3.2.8, następujące na

skutek podpisania umów na realizację lub aneksów, w ramach ustalonych dotychczasowych limitów oraz zmianę kwoty łącznych nakładów finansowych i limitu 2023 w przedsięwzięciu nr 1.3.1.4.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Roszczenko