

**Objaśnienia  
do Uchwały Nr III/ /24  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2024-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036**

Dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2024-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036 wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie miasta na 2024r., zmian limitów zobowiązań dla których zostały podpisane umowy z wykonawcami oraz z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Dotacja celowa Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP i Św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim”.

**Załącznik nr 1 zmienia się następująco:**

- 1) **DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 169.519.319 zł (wzrost o 1.241.961 zł), w tym:**

**Dochody bieżące (poz. 1.1) – 137.581.335 zł (wzrost o 640.170 zł).**

Zmiany planu dochodów bieżących obejmują powszechne zwiększenia i zmniejszenia, opisane w objaśnieniach do uchwał i zarządzeń, ale na uwagę zasługuje kwota:

- 23.500 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej przyznanej przez Województwo Podlaskie w ramach Współpracy z Podlaskimi Radami Seniorów na realizację zadania pn. „Coś dla ciała i coś dla ducha seniorów”.

**Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 31.937.984 zł (wzrost o 601.791 zł)**

Zmiany planu dochodów majątkowych obejmują:

- 259.530 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa”.
- 100.000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania przez Podlaski Urząd Wojewódzki inwestycji pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego”.
- 242.261 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim - Etap II”.

**WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 167.119.319 zł (wzrost o 1.241.961 zł), w tym:**

**Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 128.557.847 zł (wzrost o 464.537 zł)**

Zmiany wydatków następują z tytułu wprowadzenia i rozdysponowania wyżej opisanych dochodów bieżących, z uwzględnieniem:

- 30.000 zł - zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych w ramach realizacji zadania pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego”. Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Udział własny zabezpiecza się z dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml (szerzej opisane przy wydatkach majątkowych). W ramach wydatków bieżących planowane są warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Dzięki temu dzieci oraz młodzież poznają zasady korzystania z miejsc przeznaczonych do wspólnego spędzania czasu wolnego, a także

rodzaje zagrożeń, które mogą je spotkać w miejscach publicznych i metody postępowania w przypadku zetknięcia się z nimi.

- 23.500 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej przyznanej przez Województwo Podlaskie w ramach Współpracy z Podlaskimi Radami Seniorów na realizację zadania pn. „Coś dla ciała i coś dla ducha seniorów”. W ramach zadania zaplanowano cztery rodzaje aktywności: ćwiczenia z instruktorem usprawniające ruchowo kręgosłup, warsztaty z zakresu parzenia herbaty, kawy oraz przygotowania lemoniady, zbiorowe wyjście na spektakl oraz piknik/spotkanie integracyjne w plenerze.

### **Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 38.561.472 zł (wzrost o 777.424 zł)**

Kwota wydatków majątkowych ulega zmianie z tytułu:

- 11.000 zł - zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w związku z koniecznością wykonania dodatkowo nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku długości ok. 5,5 m bezpośrednio przy krawędzi nawierzchni ul. Bagnistej. Środki pochodzą z oszczędności w ramach wydatków majątkowych.

- 2.500 zł - zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim”, w związku z koniecznością wymiany 23 metrów krawężników przy ul. Rejtana łączącej się z ul. Grunwaldzką. Zabezpieczenie środków pozwoli na zawarcie aneksu do umowy z Wykonawcą.

- 259.530 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa”, z uwagi na brak możliwości wykonania ww. inwestycji w ramach wydatków niewygasających roku 2023.

- 253.750 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego”. Zadanie będzie dofinansowane przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, natomiast udział własny zabezpiecza się z dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml. W ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustawodawca nie zastrzegł, że ww. środki mogą być wydatkowane wyłącznie na cele określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. Budowa monitoringu jest zadaniem własnym gminy. W ramach inwestycji zostanie wybudowany m.in. monitoring miejski na terenie placu zabaw przy ul. Rejtana, na terenach zieleni przy ul. Jagiellońskiej, w Parku Królowej Heleny oraz w Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski. Miejsca te są przeznaczone do wspólnego spędzania czasu wolnego i integracji społeczności lokalnej. Faktyczne monitorowanie tych miejsc będzie miało na celu minimalizowanie i przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu oraz przebywania w nich osób nietrzeźwych. Osoby korzystające z terenów objętych monitoringiem będą miały świadomość prowadzonego monitoringu, co wpłynie na pozytywne zachowania społeczne. Realizacja zadania bezpośrednio wiąże się z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu, z uwagi na sąsiedztwo wymienionych terenów ze szkołami i przedszkolami zarówno publicznymi, jak i niepublicznymi, gdzie uczęszcza duża liczba dzieci.

- 242.261 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim - Etap II”, z uwagi na brak możliwości wykonania ww. inwestycji w ramach wydatków niewygasających roku 2023.

- 11.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”, w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji.

– 19.383 zł - zabezpieczenie środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie odwodnienia liniowego w ramach zadania Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim – Etap II”. Zabezpieczenia środków dokonano na mocy uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r. z dnia 21 maja 2024 r., z uwagi na konieczność wykonania odwodnienia liniowego ACO na odcinku 50,0 mb z podłączeniem na trójnik do istniejącej instalacji deszczowej, w celu odprowadzenia wody z powierzchni kostki brukowej przy budynku MOSiR.

**WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi nadwyżkę w kwocie 2.400.000 zł**

Nadwyżka budżetu w roku 2024, jak i nadwyżki zaplanowane na lata 2025-2036, będą przeznaczane na spłatę pożyczki i wykup papierów wartościowych.

2) **PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 0 zł (pozostają bez zmian)**

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 urealnienie limitów nakładów łącznych przedsięwzięć wieloletnich lub limitów zobowiązań przedsięwzięć: 1.3.1.6, 1.3.1.7, 1.3.2.6. 1.3.2.15, 1.3.2.16 oraz wprowadzenie nowego przedsięwzięcia wieloletniego w poz. 1.3.2.17.