

**Objaśnienia
do Uchwały Nr/24
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia**

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 oraz z przesunięć dochodów i wydatków w poszczególnych latach objętych prognozą.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 158.667.129 zł (spadek o 10.852.190 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 138.290.886 zł (wzrost o 709.551 zł).

Zmiany planu dochodów bieżących obejmują powszechne zwiększenia i zmniejszenia, opisane w objaśnieniach do uchwały i zarządzeń, ale na uwagę zasługuje kwota: 85.230 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu ostatecznego rozliczenia dofinansowania po zrealizowaniu projektu pn. „Cyfrowa Gmina”.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 20.376.243 zł (spadek o 11.561.741 zł)

Zmiany planu dochodów majątkowych obejmują:

- 125.759 zł - zwiększenie dofinansowania w ramach Polskiego Ładu, na realizację robót dodatkowych, do zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
- 11.687.500 zł - zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania ze środków z Polskiego Ładu inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii” poprzez przesunięcie na lata 2025-2026. Rozliczenie zadania nastąpi w 2026 r., a dofinansowanie będzie wypłacane po 11.687.500 zł w roku 2025 i 2026.

WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 156.267.129 zł (spadek o 10.852.190 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 129.974.804 zł (wzrost o 1.416.957 zł)

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

- 120.000 zł - zabezpieczenie środków na spłatę odsetek od pożyczki i obligacji na podstawie przesłanych przez banki prognoz.
- 70.000 zł - zwiększenie planu wydatków na zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego. Zmiana następuje na podstawie analizy wydatków przewidywanych jeszcze do poniesienia do końca 2024 r.
- 530.513 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenie nauczycieli, sporządzane na podstawie dokumentów Urzędu Miasta. Ostateczna korekta nastąpi po przedstawieniu zapotrzebowania na środki przez Dyrektorów jednostek oświatowych.
- 84.000 zł – zwiększenie środków przeznaczonych na koszenie trawników, ponieważ MOSiR w Bielsku Podlaskim nie może realizować tego zadania ze względu na brak sprzętu i zasobów osobowych.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 26.292.325 zł (spadek 12.269.147 zł)

Kwota wydatków majątkowych ulega zmianie między innymi z tytułu:

- 8.500 zł - zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim”, w związku z koniecznością: wycinki 2 drzew z usunięciem karpin zlokalizowanych w chodniku, usunięcia istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku ok. 2,5 m w miejscu połączenia zbudowaną nawierzchnią pasa pieszo jezdni (droga wewnętrzna) wraz z regulacją wysokości wpustu ulicznego, przebudowy krawężnika ulicznego, zastosowanie płyt betonowych koloru żółtego z wypustami dla osób niedowidzących i niewidomych.
- 28.700 zł - zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim”, w związku z koniecznością: wycinki drzewa z usunięciem karpiny zlokalizowanego w chodniku, pogłębienie wykopu pod wykonanie chodnika i wzmocnienie konstrukcji podbudowy dodatkową warstwą kruszywa, likwidację obecnego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ulicą Szkolną i wykonanie nowego obok obecnego, przebudowy krawężnika ulicznego, zastosowanie płyt betonowych koloru żółtego z wypustami dla osób niedowidzących i niewidomych.
- 27.900 zł - zabezpieczenie środków na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Komendant Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim pismem z dnia 14 maja 2024 r. sygn. TC.237.01.2024.KO zwrócił się z prośbą o współfinansowanie zakupu samochodu osobowego przeznaczonego na wyposażenie KPP w Bielsku Podlaskim. Prośbę swą uzasadnił koniecznością wymiany najbardziej wyeksploatowanych radiowozów oraz planami pokrycia przez Komendę Główną Policji części kosztów zakupu samochodów.
- 286.574 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. W zakresie opracowania dokumentacji przeprowadzono trzy nieskuteczne postępowania przetargowe. Złożone oferty przekraczały wartość zabezpieczonych środków w budżecie. Termin realizacji zadania to 8 miesięcy, przez co wykonanie dokumentacji nie będzie możliwe w 2024 r.
- 12.098.440 zł - zmniejszenie planu wydatków własnych oraz z tytułu dofinansowania ze środków Polskiego Ładu inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii” poprzez przesunięcie na lata 2025-2026. Rozliczenie zadania nastąpi w 2026 r., a dofinansowanie będzie wypłacane po 11.687.500 zł w roku 2025 i 2026.

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 zmianę limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięć wieloletnich lub limitów zobowiązań przedsięwzięć: 1.3.2.2, 1.3.2.10, 1.3.2.13, 1.3.2.14, 1.3.2.15.