

**Objaśnienia
do Uchwały Nr VI/.../24
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 24 września 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. i zmian limitów zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich oraz wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Serwisowanie elementów monitoringu wizyjnego w ramach zadania Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego”.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 158.652.446 zł (wzrost o 555.442 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 139.383.154 zł (wzrost o 662.393 zł).

Zmiany planu dochodów bieżących nastąpiły na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Nr 57/24 z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r. i Zarządzenia Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Nr 59/24 z dnia 10 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r., uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r., analizy kwoty dochodów już uzyskanych, a także do i polegały na:

- 170.000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Zwiększenia planu dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania planu dochodów na koniec sierpnia.
- 197.625 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0385/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025, natomiast całość dofinansowania wpłynęła w 2024 roku
- 72.582 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu końcowej płatności na realizację Programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 3 i w Szkole Podstawowej Nr 4.
- 27.130 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Bielsk Podlaski.
- 3.000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 8.000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „MIODOWE OGRODY” w Szkole Podstawowej Nr 5.
- 40.000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Szkoły Podstawowej Nr 5.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 19.269.292 zł (spadek o 1.106.951 zł)

- 182.001 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0385/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w części dotyczącej przedsięwzięcia majątkowego.

- 1.288.952 zł – zmniejszenie planu dochodów tytułu realizacji zadania pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”. Po przedłożeniu przez wykonawcę harmonogramu realizacji inwestycji niezbędne jest zaktualizowanie planu wydatków, a w związku z tym – również dochodów majątkowych, które będą uzyskiwane proporcjonalnie do realizacji zadania.

WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 158.652.446 zł (wzrost o 1.955.442 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 130.691.864 zł (wzrost o 850.985 zł)

Zmiany wydatków następują z tytułu wprowadzenia wyżej opisanych zmian dochodów bieżących, oraz między innymi:

- 247.670 zł - zabezpieczenie środków na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej w listopadzie oraz grudniu 2024 roku. Umowa wykonawcza nr 24/0016/Gk z dnia 11 stycznia 2024 r. została zawarta na okres od 1 stycznia do 31 października 2024 r.
- 70.000 zł - zabezpieczenie środków na remont kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Północnej.
- 209.100 zł - zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0385/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Jest to przesunięcie limitu wydatków z roku 2025.
- 320.000 zł - zwiększenie planu wydatków na dotację podmiotową do niepublicznych przedszkoli.
- 10.640 zł – plan wydatków na zakup dostępu do programu elektronicznego obsługi arkuszy organizacyjnych.
- 27.130 zł - zwiększenie planu wydatków, w związku ze zwiększeniem dotacji z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Bielsk Podlaski.5
- 3.000 zł - zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 8.000 zł - zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „MIODOWE OGRODY” w Szkole Podstawowej Nr 5.
- 40.000 zł - zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Szkoły Podstawowej Nr 5.
- 4.500 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację przewozów w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski, w ramach organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Bielsk Podlaski – Brańsk – Rudka – Ciechanowiec. Zmian w planie wydatków bieżących dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania wydatków za okres styczeń-sierpień oraz wydatków planowanych do poniesienia w okresie wrzesień-grudzień.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 25.560.582 zł (spadek o 1.295.543 zł)

Kwota wydatków majątkowych ulega zmianie z tytułu:

- 5.904 zł – zwiększenie na wykonanie przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek, wymianę zwieńczeń studni na kanalizacji sanitarnej oraz budowę studni rewizyjnej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod.3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”.
- 782 zł - zmniejszenie w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Prusa – dokumentacja projektowa”.

- 240.712 zł – zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0385/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Następuje przeniesienie wydatków majątkowych z 2025 r.
- 8.000 zł - zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego”, z przeznaczeniem na ustawienie tablic informacyjnych.
- 1.287.952 zł – zmniejszenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”. Po przedłożeniu przez wykonawcę harmonogramu realizacji inwestycji niezbędne jest zaktualizowanie planu wydatków.
- 261.425 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”.

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 wprowadzenie nowego przedsięwzięcia wieloletniego w poz. 1.3.1.9, ustalenie limitów wydatków i zobowiązań, a także zmianę limitów wydatków przedsięwzięć: 1.1.1.1, 1.1.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.51.3.2.8.