

**Objaśnienia
do Uchwały Nr LXIV/495/23
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 czerwca 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 – 132.858.808 zł (wzrost o 243.780 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 107.299.814 zł (wzrost o 222.870 zł)

Zmiany planu dochodów bieżących nastąpiły w związku ze zwiększeniami wprowadzonymi w budżecie miasta, Zarządzenia Nr 729/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 maja 2023r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2023 r., Zarządzenia Nr 733/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 czerwca 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. z dnia 27 czerwca 2023r., a obejmują w szczególności:

- 103.766 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 ST3.4752.7.2023.g).
- 10.000 zł - zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (art. 13) za lata ubiegłe,
- 15.054 zł - wprowadzenie planowanych środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów będących uchodźcami z Ukrainy.
- 15.150 zł - wprowadzenie planowanych środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych uchodźcom z Ukrainy.
- 357 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.297.2023.AW.
- 3.000 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2023 roku (Pismo Wojewody Podlaskiego FB.II.3111.285.2023.AW).
- 36.720 zł – zmniejszenie planu dochodów na wypłatę dodatku węglowego.
- 3.000 zł - zmniejszenie dotacji celowej, z tytułu świadczeń rodzinnych (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.285.2023.AW).
- 107.938 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.271.2023.AW).
- 5.325 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu zniesienia współwłasności w nieruchomości o nr geod. 918/4 położonej przy ul. Torowej. Dodatkowe dochody zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z kosztami sądowymi.
- 2.000 zł – pomoc finansowa w formie dotacji ze Starostwa Powiatowego

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 25.558.994 zł (wzrost o 20.910 zł)

Kwota 20.910 zł zwiększa plan dochodów majątkowych ze względu na niemożliwość zrealizowania zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120” do dnia 30 czerwca 2023r. Realizacja miała nastąpić z wydatków niewygasających roku 2022.

WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 148.185.292 zł (wzrost o 236.780 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 113.145.642 zł (wzrost o 191.370 zł)

Zmiany z planie wydatków bieżących nastąpiły z tytułu rozdysponowania wyżej opisanych dochodów w kwocie 220.870 zł, a także:

- 20.300 zł - zmniejszenie planu wydatków na opracowanie gminnego programu rewitalizacji, z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania. Zwolnione środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte drogi (wydatek majątkowy).
- 18.000 zł – zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, nauczycieli oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Oszczędności wynikają z faktu, iż szkoła co miesiąc otrzymuje z Ministerstwa Finansów środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, które klasyfikuje w paragrafach wynagrodzeń i składek dedykowanych pomocy obywatelom Ukrainy. Zwolnione środki, zabezpieczone wcześniej ze źródeł własnych, zostaną przeznaczone zakup piłkochwyłów na boisko w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza (wydatek majątkowy).
- 6.800 zł - zabezpieczenie środków na wykonanie działań edukacyjnych (wydruk ulotek, broszur i plakatów, nagrody w konkursie plastycznym, spot edukacyjny i emisja w TV) w ramach projektu pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”. Zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie, ale dotychczasowy plan obejmował wydatki majątkowe, a realizacja powinna nastąpić z wydatków bieżących.
- 2.000 zł – dotacja celowa dla BDK ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 35.039.650 zł (wzrost o 45.410 zł)

Zmiany następują w limitach wydatków następujących projektów:

- 6.800 zł – opisane powyżej zmniejszenie środków na wydatki majątkowe, przesunięcie na wydatki bieżące, w ramach zadania pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”.
- 56.300 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty”. Konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków związane jest z wynegocjowaną kwotą odszkodowania za przejęte pod drogę działki o numerze geodezyjnym 3415/39, 3415/42, 3415/44, 3415/46 o łącznej powierzchni 1970 m², które są położone między ul. Chmielną a Pogodną. Droga została wydzielona zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
- 17.000 zł – zwiększenie w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5, związane z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji oraz wybudowanie 2 studzienek kanalizacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów”.
- 60.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”, w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej na wdrożenie systemu informacji pasażerskiej oraz liczenia pasażerów. Zwolnione środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte drogi oraz wykonanie dokumentacji i wybudowanie 2 studzienek kanalizacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5.

- 18.000 zł – zwiększenie planu wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 związane z wprowadzeniem do budżetu nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup piłkochwyłów na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza”.
- 20.910 zł – nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120”.

2) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 15.326.484 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 5.549.020 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) – 17.692.890 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,
- 7.915.426 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)

Zmianie ulegają rozchody w latach 2034 - 2036 – wzrost z tytułu spłat zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2023r.

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 opisanych powyżej i limitów zobowiązań, a także poprzez dodanie nowego przedsięwzięcia:

Poz. 1.1.1.5. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie bielska Podlaskiego” – przedsięwzięcie realizowane z wydatków bieżących w ramach dotychczasowego projektu majątkowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Roszczenko