

**Objaśnienia
do Uchwały Nr LXXIV/570/24
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 lutego 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. oraz z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Pielęgnacja terenów zieleni oraz wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych wraz z pielęgnacją w latach 2024 – 2026”.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 156.944.741 zł (wzrost o 6.494.720 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 125.776.789 zł (wzrost o 6.494.720 zł).

Zmiany planu dochodów bieżących obejmują w szczególności:

- 85.662 zł - przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. i nie obejmują zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych i diet dla mężów zaufania, które zostaną ustalone w terminie późniejszym (Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ.3112.4.2.2024).
- 24 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie licencji za program (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.18.2024.AW).
- 1.244.002 zł – zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy
- 2.271.107 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 r., stanowiących dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią”. Zadanie zostało zakończone w 2023 r. Dochody były zaplanowane w budżecie 2023 roku. Środki z refundacji wpłynęły na rachunek bankowy Miasta w dniu 19 stycznia 2024 r.
- 2.893.925 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2024 r., stanowiących dofinansowanie unijne na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Zadanie zostało zakończone w 2023 r. Dochody były zaplanowane w budżecie 2023 roku. Środki z refundacji wpłynęły na rachunek bankowy Miasta w dniu 9 lutego 2024 r.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 31.167.952 zł – pozostają bez zmian

WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 154.544.741 zł (wzrost o 1.357.526 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 117.536.427 zł (wzrost o 1.322.986 zł)

Zmiany wydatków następują z tytułu wprowadzenia i rozdysponowania wyżej opisanych dochodów bieżących z tytułu dotacji w kwocie 85.662 zł, 24 zł, 1.244.002 zł oraz zmniejszenia o kwotę 6.702 zł planu wydatków na sprzątnięcie i utrzymanie targowicy przy ul. Krynicznej, ponieważ z podpisanej umowy wynika niższa kwota, niż środki zabezpieczone w budżecie.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 37.008.314 zł (wzrost o 34.540 zł)

Kwota wydatków majątkowych ulega zmianie z tytułu:

- 33.500 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. W dniu 14 lutego nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji. Z 4 złożonych ofert, najkorzystniejsza przekracza kwotę zabezpieczoną w budżecie miasta (28.000zł). Zabezpieczenia środków dokonuje się w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy.
- 1.040 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod.3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. W dniu 14 lutego nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji. Z 6 złożonych ofert, najkorzystniejsza przekracza kwotę zabezpieczoną w budżecie miasta (58.000zł). Zabezpieczenia środków dokonuje się w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy.

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

Na 2024 rok były zaplanowane przychody w wysokości 5.137.194 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku z tym, że refundacje poniesionych wydatków majątkowych na wymienione powyżej zadania:

- 2.271.107 zł - „Przebudowa ulic Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią”,
- 2.893.925 zł - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” wpłynęły na rachunek bankowy Miasta w miesiącu styczniu i lutym 2024 r., miasto nie posiada wolnych środków, ale dochody roku bieżącego.

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 zwiększenie limitów nakładów łącznych i limitów zobowiązań przedsięwzięć: 1.3.2.5, 1.3.2.12 oraz wprowadzenie nowego przedsięwzięcia wieloletniego w poz. 1.3.1.7.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Roszczenko