

**Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 191/20
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 3 lutego 2020 r.**

**zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Bielsk Podlaski na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na
lata 2020-2030**

Dokonane zmiany dostosowują Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030 do zmian w budżecie miasta na rok 2020 i zmian w realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 128.617.008 zł (wzrost o 265.763 zł), w tym:

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 106.682.355 zł (wzrost o 3.900 zł)

Zmiany w zakresie planu dochodów bieżących w roku 2020 następują z tytułu zwiększenia dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.2.2020. WM).

Z powyższego powodu wzrasta także do 32.478.635 zł kwota wykazana w poz. 1.1.4 – dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 21.934.653 zł (wzrost o 261.863 zł)

Zmiana w zakresie planu dochodów majątkowych w roku 2020 następuje z tytułu zmian w realizacji zadania wieloletniego pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim” z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych i budynkach użyteczności publicznej – umowa o dofinansowanie ze środków unijnych nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0160/18-00 z dnia 01.08.2019r. Zmiany nie wynikają ze zmian zakresu rzeczowego zadania, a są efektem podpisania umów na realizację oraz przesunięciem wykonania poszczególnych etapów robót między rokiem 2019 i 2020, co spowodowało zwiększenie w roku 2020 kwoty wydatków kwalifikowalnych i w konsekwencji skutkowało zwiększeniem kwoty dotacji, a zmniejszeniem kwoty wydatków finansowanych ze środków własnych Miasta.

Z powyższego powodu wzrasta także o kwotę 261.863 zł do wartości 18.297.653 kwota wykazana w poz. 1.2.2 – dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, a także kwoty w pozycjach: (9.2), (9.2.1), (9.2.1.1).

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 147.664.412 zł (wzrost o 85.080 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 106.091.429 zł (wzrost o 3.900 zł)

Zmiany w zakresie planu wydatków bieżących w roku 2020 wprowadza się w związku z rozdysponowaniem opisanych powyżej dochodów bieżących uzyskanych z rezerwy celowej na

sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 41.572.983 zł (wzrost o 81.180 zł)

Na powyższy wzrost składają się zmiany pomiędzy wydatkami klasyfikowanymi w §6057 (wzrost o 261.863 zł) i w §6059 (spadek o 180.683 zł) w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim”. Wzrost planu wydatków w 2020 r. nie jest spowodowany zmianą zakresu rzeczowego wymienionego projektu, a przesunięciem realizacji poszczególnych rodzajów wydatków pomiędzy rokiem 2019 i 2020.

Wyżej opisane zmiany planu wydatków majątkowych spowodowały także zmiany poszczególnych pozycji wydatków dla roku 2020: (2.2.1), (9.4), (9.4.1), (9.4.1.1), (10.1), (10.1.2).

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 19.047.404 zł

Na skutek dokonanych zmian dochodów i wydatków w 2020 r. nie następuje pogorszenie wyniku budżetu.

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 2.347.404 zł oraz z zaplanowanych na 2020r. nowych kredytów w kwocie 16.700.000 zł.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 23.747.404 zł

Przychody budżetu w 2020 r. pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (7.047.404 zł) oraz z zaplanowanych kredytów (16.700.000 zł) i sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup obligacji w wysokości 4.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 19.047.404 zł.

ROZCHODY budżetu (poz. 5) – 4.700.000 zł w roku 2020 pozostają bez zmian

5) 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 w następujący sposób:

poz. 1.1.2.5 - Nazwa i cel: „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim”. Łączny limit wydatków na lata 2018-2020 ustala się na kwotę 1.601.028 zł, w tym na 2020r. – 1.527.227 zł, limit zobowiązań – 0,00 zł.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski