

**Objaśnienia  
do Uchwały Nr XXXII/264/21  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 26 stycznia 2021 r.**

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  
Bielsk Podlaski na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na  
lata 2021-2034**

Dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034 wynikają z dostosowania planowanych kwot wydatków majątkowych do zmian w budżecie miasta na rok 2021 i zmian w realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej” oraz wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Ubezpieczenie interesów majątkowych Miasta Bielsk Podlaski”.

**Załącznik nr 1 zmienia się następująco:**

- 1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 129.621.666 zł (spadek o 237.913 zł), w tym:**

**Dochody bieżące (poz. 1.1) – 114.343.895 zł (spadek o 237.913 zł)**

Powyższa zmiana następuje z powodu urealnienia dochodów planowanych do uzyskania z wpłat mieszkańców za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Zmniejszeniu o kwotę 1.966 zł podlega także kwota dochodów wykazanych w poz. 9.1.1.1 ze względu na przesunięcie jej pomiędzy dochodami pochodzącymi z dofinansowania unijnego, a dochodami planowanymi do uzyskania z budżetu państwa.

**Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 15.277.771 zł (pozostają bez zmian)**

- 2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 145.477.461 zł (spadek o 237.913 zł), w tym:**

**Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 113.782.804 zł (spadek o 237.913 zł)**

Zmiany w zakresie wydatków bieżących następują na skutek przeszacowania ich wysokości i dotyczą następujących zadań:

- 10.000 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku stanowiącego PSZOK,
- 15.000 zł – zwiększenie środków na ubezpieczenie interesów majątkowych Miasta Bielsk Podlaski,
- 50.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na konserwację kanalizacji deszczowej – czyszczenie osadników,
- 10.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na utrzymanie czystości ze względu na otrzymanie ofert na wykonanie usług,
- 30.000 zł – zmniejszenie planu wydatków zaplanowanych na nasadzenie roślin i pielęgnację kwiatów,
- 20.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na energię elektryczną,

- 40.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zakup artykułów biurowych, środków czystości i mebli,
- 3.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na organizacje imprez w ramach działalności Referatu Oświaty i kultury,
- 109.913 zł – zmniejszenie planu wydatków związanych z rozliczeniem VAT.

Zmianie ulegają także kwoty wydatków bieżących w poz. 10.1.1, objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dla tak: 2021- 8.131.493 zł, 2022 r. – 6.543.463 zł, 2023 r. – 6.193.780 zł.

**Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 31.694.657 zł - pozostają bez zmian zł**, ale następuje wzrost kwoty wydatków majątkowych wykazanych w poz. 10.1.2 o 24.403 zł do kwoty 31.272.013 zł. Zmiana następuje dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”.

### **3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 15.855.795 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 6.860.143 zł oraz zaplanowaną nową pożyczką w wysokości 8.995.652 zł.

Deficyt budżetu zaplanowany na rok 2022 planuje się pokryć środkami pochodzącymi z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie wkładu własnego w tych latach przy realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” w kwocie 5.258.650 zł i z wolnych środków w kwocie 346.252 zł.

**Sposób pokrycia deficytu budżetu w latach 2021-2022 nie ulega zmianie.**

### **4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 18.755.795 zł (pozostają bez zmian)**

### **5) ROZCHODY budżetu (poz. 5) – 2.900.000 zł (pozostają bez zmian)**

### **6) 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:

poz. 1.3.2.3: Nazwa i cel - „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”, łączne nakłady finansowe – 1.625.215 zł, limit 2021 – 610.795 zł,

dodaje się nowe przedsięwzięcie:

poz. 1.3.1.8: Nazwa i cel – „Ubezpieczenie interesów majątkowych Miasta Bielsk Podlaski”, łączne nakłady finansowe – 209.171 zł, limit 2021 – 69.259 zł, limit 2022 – 69.956 zł, limit 2023 – 69.956 zł, limit zobowiązań – 209.171 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Andrzej Roszczenko