

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXV/274/21
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 kwietnia 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, wprowadzonych na podstawie Zarządzenia Nr 367/21 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r., Zarządzenia Nr 374/21 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r, uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r., a także wprowadzenia do realizacji nowego przedsięwzięcia wieloletniego.

Dokonuje się również zmian w pozycjach wykonania planu dla roku 2020, dostosowując je do wielkości wykazanych w sprawozdaniach budżetowych.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 132.267.623 zł (wzrost o 179.403 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 114.616.910 zł (wzrost o 179.403 zł)

Powyższa zmiana następuje z następujących powodów:

- 102.848 zł - przyznanie 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.3111.115.2021.WM),
- 36.978 zł - przyznanie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.148.2021.KG),
- 12.100 zł - zmniejszenie dotacji celowej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.109.2021.WM),
- 1.500 zł - przyznanie dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, w wysokości 2% (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.151.2021.WM),
- 2.942 zł - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.95.2021.KG),
- 2.235 zł – wpływ odszkodowania za uszkodzone wiaty na przystankach komunikacyjnych przy ul. Wojska Polskiego, ul. Mickiewicza oraz ul. Widowskiej.

– 45.000 zł - przyznanie przez Województwo Podlaskie pomocy w formie dotacji celowej na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru. Pomoc finansowa została przyznana na podstawie Uchwały Nr XXVII/321/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 lutego 2021 r. Wydatki na wymieniony cel zostały w kalkulowane w dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z zamiarem pokrycia ze środków własnych. Po podpisaniu umowy będą finansowane ze środków pochodzących z dotacji.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 17.650.713 zł (pozostają bez zmian)

Zmianom ulegają kwoty dochodów majątkowych wykazanych w poz. (9.2), poz. (9.2.1) i poz. (9.2.1.1) dla lat 2022-2023 ze względu na wprowadzenie do realizacji nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”. Będzie to zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w następujących wysokościach: 2022r. – 3.867.044 zł, 2023r. - 1.916.340 zł. O takie kwoty wzrosły dochody majątkowe prezentowane w wymienionych pozycjach dla lat 2022-2023.

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 146.253.694 zł (wzrost o 165.461 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 114.006.877 zł (wzrost o 131.461 zł)

Zmiany w zakresie wydatków bieżących następują na skutek rozdysponowania dochodów bieżących opisanych powyżej, oprócz kwoty 2.942 zł i 45.000 zł, ponieważ wydatki na ten cel były zaplanowane, ale z założeniem finansowania ze środków własnych.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 32.246.817 zł (wzrost o 34.000 zł)

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych następują z tytułów:

- 4.000 zł – wprowadzenie do budżetu miasta nowego zadania inwestycyjnego pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”, dla którego limity wydatków majątkowych przedstawiają się następująco: 2021r. – 4.000 zł, 2022 r. – 4.832.039 zł, 2023 r. – 2.337.000 zł. Inwestycja będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i w związku z tym następuje wzrost kwot prezentowanych w poz. (9.4), (9.4.1) i (9.4.1.1) dla lat 2021-2023 o kwoty wydatków ujętych we wniosku o dofinansowanie.

- 30.000 zł - wprowadzenie do budżetu miasta nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim” dla którego limity wydatków majątkowych przedstawiają się następująco: 2021r. – 30.000 zł, 2022 r. – 778.000 zł. W ramach tych kwot w 2021 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa, a w 2022 roku roboty budowlane.

Z tytułu wprowadzenia do budżetu powyższych przedsięwzięć wieloletnich wzrastają kwoty prezentowane w poz. (10.1.2) dla lat 2021-2023.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 13.986.071 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 4.913.014 zł oraz zaplanowaną nową pożyczką w wysokości 9.073.057 zł.

Deficyt budżetu zaplanowany na rok 2022 w wysokości 7.347.997zł 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 5.258.650zł i z wolnych środków w kwocie 2.089.347 zł.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 16.886.071 zł

Na powyższą kwotę przychodów składają się następujące pozycje:

- 9.073.057 zł – Kredyty, pożyczki, emisja papierów. Planuje się zaciągnięcie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie wkładu własnego zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”,
- 7.340.351 zł – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.
- 472.663 zł – kwota pożyczki udzielonej w 2020 r., której spłata przypada w roku 2021.

Dla roku 2022 planuje się przychody w wysokości 9.308.997 zł, na którą składają się: 5.258.650 zł - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie wkładu własnego zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, 4.050.347 zł – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.

Dla roku 2023 przychody wyniosą 420.660 zł i będą stanowiły wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.

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. 1.1.2.3: Nazwa i cel – „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”, łączne nakłady finansowe – 7.158.039 zł, limit 2021 – 4.000 zł, limit 2022 – 4.817.039 zł, limit 2023 – 2.337.000 zł, limit zobowiązań – 7.158.039 zł.

poz. 1.3.2.9: Nazwa i cel – „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”, łączne nakłady finansowe – 48.102 zł, limit 2021 – 0 zł, limit 2022 – 15.000 zł, limit 2023 – 0 zł, limit zobowiązań – 15.000 zł.

poz. 1.3.2.10: Nazwa i cel – „Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim”, łączne nakłady finansowe – 808.000 zł, limit 2021 – 30.000 zł, limit 2022 – 778.000 zł, limit zobowiązań – 808.000 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Romuald Margański