

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXVI/280/21
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 25 maja 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 378/21 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r., Zarządzenia Nr 382/21 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r. oraz uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 132.785.090 zł (wzrost o 517.467 zł), w tym:

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 114.740.511 zł (wzrost o 123.601 zł)

Powyższa zmiana następuje z następujących powodów:

- 21.333 zł - przyznanie dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.177.2021.KG).
- 45.000 zł - przyznanie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.164.2021.WM).
- 6.070 zł – uzyskanie odszkodowania od RESO Europa Service Sp. z o.o. za uszkodzoną wiatę na przystanku komunikacyjnym przy ul. Mickiewicza.
- 34.428 zł – kwota dofinansowania do projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”, który będzie realizowany łącznie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2020r., a realizacja nastąpi w latach 2021-2022. W ramach realizacji będą wykonywane zarówno działania o charakterze bieżącym (lata 2021-2022), jak i działania o charakterze majątkowym (2021r.). Dlatego też do jednego przedsięwzięcia są zaplanowane dochody bieżące i dochody majątkowe.
- 16.770 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji przez ZUS zasiłku stałego (pismo ZUS z dnia 11.05.2021 r. sygn. SOC/15/001199378). Środki zostaną zwrócone przez MOPS dla Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwiększenie planu o wymienioną kwotę następuje więc po stronie dochodów i wydatków.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 18.044.579 zł (wzrost o 393.866 zł)

Zmiana następuje z tytułu wprowadzenia do budżetu miasta wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Jest to kwota dofinansowania stanowiąca 85% wartości wydatków kwalifikowalnych.

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 147.528.610 zł (wzrost o 1.274.916 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 114.155.632 zł (wzrost o 148.755 zł)

Zmiany w zakresie wydatków bieżących następują na skutek rozdysponowania dochodów bieżących uzyskanych z dotacji oraz:

- przeznaczenie kwoty **6.070 zł**, uzyskanej tytułem odszkodowania, na remont przystanków komunikacyjnych,
- zabezpieczenie kwoty **16.000 zł** na konserwację kanalizacji deszczowej ulic miejskich,
- 14.500 zł - zabezpieczenia dodatkowych środków na kontynuację prac planistycznych mających na celu uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego rozbudowy zespołu cmentarzy przy ul. Mickiewicza,
- 40.504 zł - zwiększenie limitu wydatków z tytułu realizacji zadania pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”
- 16.770 zł - zabezpieczenie środków na zwrot do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego środków z tytułu refundacji przez ZUS zasiłku stałego,
- 6.100 zł - zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (wynagrodzenie zostało wypłacone w miesiącu marcu i w roku bieżącym nie ma już potrzeby utrzymywania limitu wydatków),
- 5.322 zł - zmniejszenie planu wydatków z tytułu spłaty odsetek od zwrotu wartości nieruchomości dz. nr 355/11 przy ul. Wojska Polskiego, przekazanej nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych (aktualnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Białystok).

Na skutek wprowadzenie do planu wydatków limitu dla zadania pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” następuje wzrost kwot prezentowanych w poz. (9.3), (9.3.1), (9.3.1.1) dla lat 2021-2022.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 33.372.978 zł (wzrost o 1.126.161 zł)

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych następują z tytułów:

- 99.100 zł – zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim”. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na wykonanie parkingu z kostki brukowej betonowej przy ulicy Wschodniej.
- 14.464 zł – zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Strzelniczej - na odcinku z nawierzchnią gruntową i ulicy Gajowej na odcinku od ulicy Szarych Szeregów a Dubiażyńską w Bielsku Podlaskim”. W dniu 10

maja nastąpiło otwarcie ofert, wśród których najniższa opiewała na kwotę 94.464 zł, natomiast w budżecie miasta na 2021 rok została zabezpieczona kwota 80.000 zł.

– 600.000 zł – zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty”. W ramach zabezpieczonych środków, kwota 375.000 zł zostanie przeznaczona na wypłatę odszkodowań za drogi przejmowane na rzecz miasta w obrębie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Chmielna, Pogodna, Warzywna, Białowieska. Kwota 225.000 zł zostanie przeznaczona na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Miasta Bielsk Podlaski pod realizację inwestycji drogowej przy ul. Różanej.

– 387.761 zł - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Kwota 75.611 zł była już wprowadzona do budżetu miasta i stanowiła wysokość planowanego w tym czasie wkładu własnego.

– 22.300 zł - zabezpieczenie środków na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim pismem z dnia 8 marca 2021 r. sygn. TC.237.01.2021 zwrócił się z prośbą o współfinansowanie zakupu samochodu osobowego przeznaczonego na wyposażenie KPP w Bielsku Podlaskim. Prośbę swą uzasadnił koniecznością wymiany najbardziej wyeksploatowanych i niesprawnych radiowozów oraz planami pokrycia przez Komendę Główną Policji połowy kosztów zakupu samochodu.

– 20.000 zł – zabezpieczenie środków w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie stropu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim”. Dach na starym skrzydle budynku szkoły jest w złym stanie technicznym, co potwierdza protokół oględzin dachu. Podczas opadów deszczu występują przecieki na powierzchni całego dachu, natomiast w czasie opadów śniegu i niskich temperatur blacha przemarza, zaś łąty na wieźbie dachowej są przemrożone i mokre. W ramach zabezpieczonych środków zostanie wykonana dokumentacja projektowa.

– 17.464 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim”.

Z tytułu wprowadzenia zmian w limitach wydatków przedsięwzięć wieloletnich wzrastają kwoty prezentowane w poz. (10.1.2) dla roku 2021. Wzrastają także kwoty wydatków prezentowane w poz. (9.4), (9.4.1), (9.4.1.1).

W pozycji (2.2.1.1) dla roku 2021 ujęto kwotę wydatku majątkowego w wysokości 22.300 zł, sklasyfikowanego w §6170, jako dotacja wpłacana na Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, stanowiąca dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Jest to kwota uwzględniona w Załączniku do Uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021r. pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy”.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 14.743.520 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 5.670.463 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) – 17.743.520 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”,

- 8.103.662 zł – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.

- 466.801 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. 1.1.1.10: Nazwa i cel - „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”, łączne nakłady finansowe – 42.914 zł, limit 2021 – 40.504 zł, limit 2022 – 2.410 zł, limit zobowiązań – 42.914 zł;

poz. 1.1.2.4: Nazwa i cel - „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”, łączne nakłady finansowe – 463.372 zł, limit 2021 – 463.372 zł, limit 2022 – 0,00 zł, limit zobowiązań – 463.372 zł. Zadanie posiada limit wydatków przewidziany tylko dla roku 2021 i nie było poniesionych wydatków w roku 2020, ale jest to przedsięwzięcie polegające na działaniach o charakterze bieżącym – wpisane w poz. 1.1.1.10 oraz majątkowym. Umowa o dofinansowanie i porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego była podpisana w roku 2020 i realizacja wydatków bieżących nastąpi w latach 2021-2022, a wydatków majątkowych tylko w roku 2021.

poz. 1.3.2.2: Nazwa i cel – „Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim”, łączne nakłady finansowe – 9.110.472 zł, limit 2021 – 2.238.654 zł, limit zobowiązań – 0,00 zł;

poz. 1.3.2.6: Nazwa i cel – „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim”, łączne nakłady finansowe – 2.880.128 zł, limit 2021 – 2.825.808zł, limit zobowiązań – 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Roszczenko