

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XLI/305/21
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 października 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.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 135.684.449 zł (wzrost o 595.291 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 116.107.397 zł (wzrost o 573.820 zł)

Zmiany planu dochodów bieżących następują z tytułu otrzymania dotacji oraz urealnienia planu do faktycznie już otrzymanych, które zostały opisane w objaśnieniach do Zarządzenia Nr 455/21 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r. i Zarządzenia Nr 457/21 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 12 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r., a także w objaśnieniach do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 19.577.052 zł (zwiększenie o kwotę 21.471 zł)

Zmiana dochodów majątkowych związana jest z wpływem środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- 2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 150.485.103 zł (wzrost o 962.208 zł), w tym:**

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 115.528.379 zł (wzrost o 1.090.263 zł)

Zmiany w zakresie wydatków bieżących następują na skutek rozdysponowania dotacji otrzymanych i wprowadzonych do budżetu na mocy w/w zarządzeń Burmistrza Miasta oraz:

- 20.784 zł - zabezpieczenie środków na opłatę egzekucyjną należną komornikowi sądowemu na podstawie wezwania JR Km 426/16. Postanowieniem z dnia 31 lipca 2018 r. sygn. akt I Ns 56/18 Miasto Bielsk Podlaski nabyło spadek po zmarłym dłużniku, z ograniczeniem odpowiedzialności do kwoty 138.545 zł, tj. wartości czynnej majątku spadku.
- 237.666 zł - zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2021 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2021 r. Zmian dokonano na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek.
- 89.000 zł - zabezpieczenie środków na dotację podmiotową do niepublicznej szkoły podstawowej.
- 58.000 zł - zabezpieczenie środków na zwrot kosztów opieki przedszkolnej dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gminie Bielsk Podlaski.
- 350.000 zł - zabezpieczenie środków na dotację podmiotową do niepublicznych przedszkoli.
- 15.000 zł - zabezpieczenie środków na dotację podmiotową na inne formy wychowania przedszkolnego.
- 17.000 zł - zabezpieczenie środków na zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół.

- 36.500 zł - zabezpieczenie środków na dotację podmiotową na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.
- 82.012 zł - zwiększeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych, w związku z wpływem dochodów związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml.
- 40.100 zł - zabezpieczenie środków na posiłki obiadowe dla osób niespełniających kryteriów z programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- 55.000 zł - zabezpieczenie środków na opłaty not dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
- 14.250 zł - zabezpieczenie środków na dotację celową do żłobków.
- 476.540 zł - Zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zwiększenie rekompensaty dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zmiana spowodowana jest różnicą w szacowanej cenie za zagospodarowanie odpadów komunalnych wskazana w planie rzeczowo-finansowym na 2021 rok, a ceną ustaloną z ZZO Hajnówka na 2021 r.
- 4.293 zł - zabezpieczenie środków na odkupienie od PGE infrastruktury nN (od słupa nr 32 do słupa nr 46) niezbędnej do eksploatacji oświetlenia ul. Białowieskiej. Środki na ww. zakup dotychczas były zabezpieczone w planie wydatków majątkowych.
- 13.340 zł - zabezpieczenie środków na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi.
- 52.360 zł - zabezpieczenie środków na zakup energii.
- 48.892 zł - zmniejszenie planu wydatków na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Dąbrowskiego 4, ul. Mickiewicza 120 oraz ul. Rejonowej 6.
- 14.000 zł - zmniejszeniem planu wydatków na szkolenia pracowników Urzędu Miasta.
- 10.000 zł - zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych przez Urząd Miasta.
- 23.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na dotację podmiotową do niepublicznych przedszkoli specjalnych.
- 310.000 zł - zmniejszenie planu wydatków MOPS z tytułu zmniejszenia pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.
- 7.330 zł - zmniejszenie planu wydatków MOPS z tytułu pobytu w noclegowni.
- 9.090 zł - zmniejszenie planu wydatków z tytułu dopłat do czynszu, w związku z brakiem złożonych wniosków.
- 77.463 zł - zmniejszenie planu wydatków MOPS w związku z niewykorzystaniem 1 etatu opiekunki od stycznia do sierpnia oraz w związku ze zwiększeniem środków z dotacji Wojewody Podlaskiego na dodatki dla pracowników socjalnych.
- 8.000 zł - zmniejszenie planu wydatków MOPS na składki na ubezpieczenia społeczne.
- 14.000 zł - zmniejszenie planu wydatków MOPS na składki na PFRON. Z uwagi na utrzymujący się stan epidemii, orzeczenia o niepełnosprawności automatycznie uległy przedłużeniu dla 3 osób.
- 600 zł - zmniejszeniem planu wydatków MOPS na podróże służbowe krajowe.
- 1.000 zł - zmniejszenie planu wydatków MOPS na szkolenia pracowników.
- 31.487 zł - zmniejszenie planu wydatków MOPS na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
- 15.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na dotację podmiotową do niepublicznych przedszkoli specjalnych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
- 1.300 zł - zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
- 1.000 zł - zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta na podróże służbowe krajowe.
- 2.000 zł - zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta na różne opłaty i składki.
- 2.500 zł - zmniejszeniem planu wydatków Urzędu Miasta na szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 34.956.724 zł (spadek o 128.055 zł), w tym:

- 138.545 zł – zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na opłatę należności głównej w sprawie JR Km 426/16. Postanowieniem z dnia 31 lipca 2018 r. sygn. akt I Ns 56/18 Miasto Bielsk Podlaski nabyło spadek po zmarłym dłużniku, z ograniczeniem odpowiedzialności do kwoty 138.545 zł, tj. wartości czynnej majątku spadku.
- 208.635 zł – zmniejszenie związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Żwirki i Wigury 5 i Dąbrowskiego 4”. Z pisma Przedsiębiorstwa Komunalnego sygn. ZGM/plany/2021 z dnia 27 września 2021 r. wynika, iż ww. zadanie planowane jest do realizacji w roku 2022.
- 12.000 zł – zmniejszenie limitu zadania inwestycyjnego pn. „Odkupienie od PGE infrastruktury nN (od słupa nr 32 do słupa nr 46) niezbędnej do eksploatacji oświetlenia ul. Białawieskiej”. W związku z tym, iż sieć nN, niezbędna do eksploatacji oświetlenia ulicznego, została wyceniona przez PGE Dystrybucję na kwotę 4.292,76 zł, wydatek nie może być poniesiony jako wydatek majątkowy. W związku z powyższym zadanie zostanie wykreślone z załącznika inwestycyjnego, natomiast kwota 4.293 zł zostanie zabezpieczona w planie wydatków bieżących.
- 45.965 zł – zmiana realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Napis miejski #Bielsk Podlaski”. Z uwagi na to, iż podjęto decyzję o zmianie lokalizacji przedsięwzięcia, konieczne jest uzgodnienie nowej lokalizacji z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która jest zarządcą drogi. W związku z powyższym w 2021 r. zostanie wykonana dokumentacja projektowa, natomiast wykonanie inwestycji zostanie przeprowadzone w 2022 r. Zadanie ujęto jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 14.800.654 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 5.232.587 zł, przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 495.010 zł oraz zaplanowaną nową pożyczką w wysokości 9.073.057 zł. Deficyt budżetu zaplanowany na rok 2022 w wysokości 7.405.852 zł 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 2.147.202 zł.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 17.700.654 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”,
- 495.010 zł – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,
- 7.665.786 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 9.366.852 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”, 4.108.202 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 poprzez:

- dodanie poz. 1.3.2.13: Nazwa i cel - „Napis miejski # Bielsk Podlaski” – łączne nakłady finansowe – 55.945 zł, limit 2021 – 10.000 zł, limit 2022 – 45.945, limit zobowiązań – 55.945 zł,

- zmianę w poz. 1.3.1.2: Nazwa i cel - „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Bielsk Podlaski w latach 2020-2023” – łączne nakłady finansowe – 22.609.831 zł, limit 2021 – 6.200.380 zł, limit 2022 – 5.639.203 zł, limit 2023 r. – 5.847.052 zł, limit zobowiązań – 476.540 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Roszczenko