

**Objaśnienia
do Uchwały Nr
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 czerwca 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 388/21 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r., Zarządzenia Nr 394/21 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 8 czerwca 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 – 134.067.992 zł (wzrost o 1.282.902 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 115.766.413 zł (wzrost o 1.025.902 zł)

Powyższa zmiana następuje z następujących powodów:

- 23.022 zł - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.148.2021.KG).
- 143.000 zł – przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim.
- 580.560 zł – wprowadzenie do planu dochodów otrzymanego odszkodowania od wykonawcy robót z tytułu niewykonania umowy.
- 9.700 zł – wprowadzenie do planu dochodów odszkodowania otrzymanego od RESO Europa Service Sp. z o.o. za uszkodzoną sieć oświetlenia ulicznego przy ul. Piłsudskiego oraz odszkodowaniem z Balcia Insurance SE za uszkodzoną sieć oświetlenia ulicznego na terenie targowiska przy ul. Krynicznej.
- 1.500 zł – zwiększenie planu dochodów w związku z przyznaną przez Starostwo Powiatowe pomocą finansową w formie dotacji celowej na wsparcie organizowanych 27 „Spasauskich Zapustów”, których realizatorem jest Bielski Dom Kultury.
- 213.942 zł - przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

- 50.000 zł - otrzymanie darowizny od firmy Danwood S.A. oraz UNIBEP S.A. na remont i doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim.
- 100.000 zł - wypłata dywidendy za 2020 r. przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.
- 95.822 zł - zmniejszenie rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy w części oświatowej – pismo Ministra Finansów sygn. ST3.4750.1.2020. Kwota części oświatowej subwencji po zmianie wynosi 18.937.745 zł.

Na skutek przesunięcia realizacji części działań w projektach ERASMUS+ na rok 2022 następuje wzrost kwoty dochodów bieżących z tego tytułu w tym roku o kwotę 121.166 zł. Zmieniają się także wartości prezentowane w poz. (9.1), (9.1.1), (9.1.1.1).

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 18.301.579 zł (wzrost o 257.000 zł)

Powyższa zmiana następuje związana jest z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na zakup doposażenia do hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim. Ogólna kwota pomocy finansowej dla Miasta Bielsk Podlaski wynosi 400.000 zł, z czego 143.000 zł stanowi dotacja na cele bieżące i 257.000 zł stanowi dotacja na cele majątkowe.

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 148.863.468 zł (wzrost o 1.334.858 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 114.835.333 zł (wzrost o 679.701 zł)

Zmiany w zakresie wydatków bieżących następują na skutek:

- 1.204 zł – zmniejszenie planu wydatków następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu ERASMUS+ umowa nr 2018-1-TR01-KA229-059927_3.
- 24.587 zł – zmniejszenie planu wydatków na realizację projektów ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 4 – następuje przesunięcie realizacji na rok 2022.
- 193.000 zł – zabezpieczenie środków na remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim. W ramach remontu zostaną wymienione dwie tablice i obręcze do piłki koszykowej (spełniające wymogi FIBA i PZKosz), połączone z regulacją i przeglądem konstrukcji koszy oraz systemu ich opuszczania, a także wymianą silnika. Ponadto wykonane zostanie cyklinowanie i lakierowanie parkietu oraz namalowanie linii boisk.
- 175.073 zł – zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta - zgodnie z art. 18² ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane mogą być jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele. Kwota środków finansowych niewykorzystanych w roku budżetowym 2020, zwiększa pulę środków przeznaczonych w roku 2021 na realizację gminnych programów.
- 150.000 zł - zabezpieczenie środków na zadanie pn. „Utrzymanie zieleni w Bielsku Podlaskim”. W związku ze zbliżającym się zakończeniem robót przy inwestycji pn. Zagospodarowanie i rozwój

terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”, niezbędne jest zlecenie utrzymania nowo zagospodarowanych terenów zieleni, które w okresie gwarancyjnym wymagają szczególnej pielęgnacji. Projekt ten był dofinansowany ze środków unijnych, przez co Miasto jest zobowiązane do należytego utrzymania zagospodarowanych terenów zielonych, zwłaszcza w okresie trwałości projektu.

- 70.000 zł - zabezpieczenie środków na zadanie pn. „Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji”. Wykonanie ww. zadania wynika z konieczności realizacji działań naprawczych ujętych w Programie ochrony powietrza dla strefy podlaskiej. Wykonanie inwentaryzacji powinno być przeprowadzone do 31 grudnia 2021 r., co wynika z pisma Zarządu Województwa Podlaskiego.

- 9.700 zł - zabezpieczenie środków na konserwację oświetlenia ulicznego w postaci usuwania uszkodzeń sieci oświetlenia ulicznego powstałych w wyniku kolizji drogowych.

- 1.500 zł - zwiększenie planu wydatków jest związane z przyznaniem przez Starostwo Powiatowe pomocą finansową na wsparcie organizowanych 27 „Spasauskich Zapustów”, których realizatorem jest Bielski Dom Kultury.

- 213.942 zł – rozdysponowanie przyznanej dotacji celowej, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

- 23.022 zł – rozdysponowanie dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.148.2021.KG).

- 10.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej.

- 120.745 zł – zmniejszenie planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego we wszystkich jednostkach budżetowych. Wynagrodzenie zostało wypłacone dla wszystkich pracowników, a wymieniona kwota stanowi zawyżony plan, założony w projekcie budżetu.

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, a także kwota wydatków bieżących w roku 2022 – poz. (2.1).

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 34.027.263 zł (wzrost o 654.285 zł)

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych następują z tytułów:

- 1.500 zł – zwiększenie planu 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 i montaż tablic informacyjnych. W związku ze zmianą wytycznych dotyczących wykonania tablic dla zadań finansowanych ze środków Rządowego Programu Rozwoju Dróg zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania na wykonanie tablic.

- 208.635 zł – zabezpieczenie środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Żwirki i Wigury 5 i Dąbrowskiego 4”. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej planuje budowę miejskiej sieci ciepłowniczej w rejonie ww. budynków, w związku z czym zachodzi konieczność wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

- 36.500 zł - zabezpieczenie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim pismem z dnia 28 maja 2021 r. (wpływ do tut. Urzędu 31 maja) zwrócił się z prośbą o współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego na wyposażenie KPPSP w Bielsku Podlaskim. Prośbę swą uzasadnił złym stanem technicznym pojazdu będącego na wyposażeniu Komendy oraz zwiększającymi się zadaniami w zakresie działań gaśniczych i ratowniczych.
- 82.150 zł – zabezpieczenie środków w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim”.
- 257.000 zł – zabezpieczenie środków na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim – zakup 5 rzędowej trybuny oraz tablicy wyników do standardów I ligi”.
- 70.000 zł – zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na roboty obejmujące przebudowę kanalizacji deszczowej w ulicy Kowalskiej i ul. Wschodniej. W związku z problemem z odprowadzaniem wód przygotowano projekt zamienny oraz uzyskano decyzję o zmianie pozwolenia na budowę. Ponadto w ul. Harcerskiej zaistniała konieczność zaprojektowania i wykonania nowego odwodnienia powierzchni jezdni.
- 1.500 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”.
- 872 zł - zabezpieczenie środków na zwrot nadmiernie pobranego dofinansowania na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”. W dniu 15 czerwca 2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych i wystawiono kosztorys powykonawczy na kwotę niższą o 1.452,17 zł, niż zakładana w umowie nr 20/0121/Izp. W związku z powyższym obniżeniu uległy również koszty kwalifikowalne zadania, a tym samym wysokość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Z tytułu wprowadzenia zmian w limitach wydatków przedsięwzięć wieloletnich wzrastają kwoty prezentowane w poz. (10.1.2) dla roku 2021.

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 oraz kwotę 36.500 zł, stanowiącą dotację wpłacaną na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim. Są to kwoty uwzględnione 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 14.795.476 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 5.227.409 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 7.291.412 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 5.258.650zł i z wolnych środków w kwocie 2.032.762 zł.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 17.695.476 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,
- 7.660.608 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 9.252.412 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”, 3.993.762 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. 1.1.1.1 - Nazwa i cel: „ERASMUS+ wg umowy Nr 2018-1-TRO1-KA-059927_3”, jednostka odpowiedzialna: Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza. Łączny limit wydatków na lata 2018-2021 ustala się na kwotę 127.632 zł, w tym na 2021 r. – 11.796 zł, limit zobowiązań – 0,00 zł.

Poz. 1.1.1.3 - Nazwa i cel: „ERASMUS+ „Czy zagrasz ze mną””, jednostka odpowiedzialna: Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza.

Łączny limit wydatków na lata 2020-2022 ustala się na kwotę 98.524 zł, w tym na 2021 r. – 54.631 zł, na 2022 r. – 43.893 zł, limit zobowiązań – 43.893 zł.

Poz. 1.1.1.4 - Nazwa i cel: „ERASMUS+ „Nasz czas ucieka””, jednostka odpowiedzialna: Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza. Łączny limit wydatków na lata 2020-2022 ustala się na kwotę 122.477 zł, w tym na 2021 r. – 65.690 zł, na 2022 r. – 56.787 zł, limit zobowiązań – 56.787 zł.

Poz. 1.1.1.5 - Nazwa i cel: „ERASMUS+ (NR WNIOSKU: 2020-1-ES01-KA229-082649_4)”, jednostka odpowiedzialna: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów. Łączny limit wydatków na lata 2020-2022 ustala się na kwotę 127.615 zł, w tym na 2021 r. – 72.466 zł, na 2022 r. – 53.546 zł, limit zobowiązań – 53.546 zł.

Poz. 1.1.1.6 - Nazwa i cel: „ERASMUS+ „Rola wody w kontekście kulturowym, historycznym i socjalnym””, jednostka odpowiedzialna: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza. Łączny limit wydatków na lata 2020-2022 ustala się na kwotę 137.648 zł, w tym na 2021 r. – 63.800 zł, na 2022 r. – 59.670 zł, limit zobowiązań – 59.670 zł.

Poz. 1.1.1.8 - Nazwa i cel: „ERASMUS+ „Podróż w czasie ze starą fotografią””, jednostka odpowiedzialna: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza. Łączny limit wydatków na lata 2020-2022 ustala się na kwotę 119.567 zł, w tym na 2021 r. – 63.350 zł, na 2022 r. – 56.217 zł, limit zobowiązań – 56.217 zł.

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 – 9.111.972 zł, limit 2021 – 2.240.154 zł, limit zobowiązań – 0,00 zł;

poz. 1.3.2.4: Nazwa i cel – „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, łączne nakłady finansowe – 462.006 zł, limit 2021 – 170.000 zł, limit zobowiązań – 100.000,00 zł;

poz. 1.3.2.6: Nazwa i cel – „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim”, łączne nakłady finansowe – 2.878.628 zł, limit 2021 – 2.824.308 zł, limit zobowiązań – 0,00 zł.