

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXVII/ /20
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 września 2020 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034

Dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034 wynikają z dostosowania planowanych kwot dochodów i wydatków do zmian w budżecie miasta na rok 2020 i zmian w realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 121.543.978 zł (spadek o 5.701.224 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 108.475.519 zł (wzrost o 241.756 zł) z tytułu:

- 13.410 zł - dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projektu pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”. Celem konsultacji jest wyłożenie i prezentacja projektu dokumentu planistycznego, uwzględniającego wnioski wniesione przez mieszkańców w trakcie I etapu konsultacji w sposób dostępny dla mieszkańców poza godzinami pracy Urzędu oraz zorganizowanie dyskusji publicznej w miejscu i czasie dla nich dogodnym. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2021.
- 60.639 zł – dochody z tytułu planowanej realizacji czterech projektów ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową Nr 3, Szkołę Podstawową Nr 4 oraz Szkołę Podstawową Nr 5. Projekty będą realizowane w latach 2020-2022.
- 16.031 zł - odszkodowania za uszkodzone sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Zamkowej, ul. Rejonowej oraz Al. J.Piłsudskiego.
- 52.571 zł - dywidenda za 2019 r. wypłacona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Bielsku Podlaskim.
- 30.000 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.391.2020.WM).
- 42.285 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.364.2020.AKP).
- 9.620 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.386.2020.AKP).
- 17.200 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.360.2020.WM).

Powyższe zmiany powodują także wzrost o 173.154 zł kwoty w pozycji 1.1.4. i o 68.602 zł wzrost w poz. 1.1.5 oraz wzrost o 74.049 zł kwot w pozycjach: 9., 9.1.1, 9.1.1.1.

Z tytułu planowanej realizacji projektów ERASMUS+ oraz planowanego otrzymania grantu na konsultacje dokumentów planistycznych odpowiednio wzrastają kwoty dochodów w w/w pozycjach także dla lat 2021 i 2022.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 13.068.459 zł (spadek o 5.942.980 zł)

– 2.904.094 zł – zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

– 2.484.360 zł – zmniejszenie kwoty dofinansowania unijnego na 2020 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Dochody zostają przesunięte na 2021 r.

– 489.282 zł - zmniejszenie kwoty dofinansowania unijnego na 2020 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II”. Dochody zostają przesunięte na 2021 r.

– 65.244 zł – zmniejszenie kwoty dofinansowania z budżetu państwa na 2020 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II”. Dochody planuje się uzyskać w 2021 r.

Ze względu na zmianę kwot dofinansowania do realizacji wymienionego projektu ulegają zmianie także dochody wykazywane w pozycjach 9.2, 9.2.1 i 9.2.1.1.

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 147.223.342 zł (spadek o 6.992.075 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 107.837.265 zł (wzrost o 196.867 zł) z tytułu:

– 16.031 zł - zabezpieczenie środków na konserwację oświetlenia ulicznego, w postaci usuwania uszkodzeń sieci oświetleniowej powstałych w wyniku kolizji drogowych.

- 7.557 zł – zwiększenie planu wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu ERASMUS+ umowa nr 2018-1-CY01-KA229-046852_4 z dnia 14 września 2018 r.

– 13.535 zł – zabezpieczenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”. Celem konsultacji jest wyłożenie i prezentacja projektu dokumentu planistycznego, uwzględniającego wnioski wniesione przez mieszkańców w trakcie I etapu konsultacji w sposób dostępny dla mieszkańców poza godzinami pracy Urzędu oraz zorganizowanie dyskusji publicznej w miejscu i czasie dla nich dogodnym. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2021 i dla tych lat wzrastają odpowiednio kwoty wydatków bieżących.

– 60.639 zł – wydatki z tytułu planowanej realizacji czterech projektów ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową Nr 3, Szkołę Podstawową Nr 4 oraz Szkołę Podstawową Nr 5. Projekty będą realizowane w latach 2020-2022.

- 99.105 zł – rozdysponowanie wyżej opisanych otrzymanych dotacji celowych na zadania własne i zlecone.

Ze względu na realizację części w/w wymienionych wydatków ze środków pochodzących z UE wzrastają odpowiednio dla lat 2020-2022 kwoty wydatków prezentowanych w pozycjach: 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 10.1.1.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 39.386.077 zł - zmniejszenie o 7.188.942 zł z tytułu:

- 2.000 zł – zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego”. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022 i na te lata są zabezpieczane wydatki zgodnie z posiadanymi kosztorysami.
- 2.000 zł – zwiększenie w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim”. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022 i na te lata są zabezpieczane wydatki zgodnie z posiadanymi kosztorysami.
- 13.758 zł - realizacja nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogrodzenia budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48”.
- 30.000 zł – zwiększenie kwoty wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”.
- 25.000 zł – zwiększenie wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II.
- 1.250.434 zł – zmniejszenie w 2020 r. planowanej kwoty wydatków w realizowanym zadaniu inwestycyjnym 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”. Wydatki będą ponoszone w 2021 r.
- 5.326.314 zł – zmniejszenie w 2020 r. kwot zabezpieczonych w budżecie, w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Wydatki będą ponoszone w 2021 r.
- 30.000 zł - zmniejszenie planu wydatków w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Brańskiej - ustawienie słupów oświetleniowych”.
- 654.952 zł – zmniejszenie kwot zabezpieczonych w budżecie, w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II”. Wydatki będą ponoszone w 2021 r.

W pozycji (2.2.1.1) dla roku 2020 nie ujmuje się kwoty wydatku majątkowego w wysokości 34.800 zł, pomimo, że jest to wydatek majątkowy sklasyfikowany w §6170, jako dotacja wpłacana na Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, stanowiąca dofinansowanie zakupu samochodów osobowych 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 2020r. pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy”.

Ze względu na zmiany harmonogramów realizacji w/w zadań inwestycyjnych oraz wprowadzeniem do realizacji nowych projektów zmianie ulega kwota wydatków majątkowych także w latach 2021 i 2022.

Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych, przesunięcie realizacji dotychczasowych i zmiana źródeł finansowania poszczególnych robót, ulegają zmianie w latach 2020-2022 także wydatki wykazywane w pozycjach: 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1 i 10.1.2.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 25.679.364 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 2.474.676 zł, środkami pochodzącymi z planowanej na 2020 r. emisji obligacji o wartości 20.600.000 zł, z zaplanowanych na 2020r. nowych kredytów lub pożyczek w kwocie 2.220.589 zł oraz 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 384.099 zł.

Nadwyżki budżetu w latach 2023-2034 planuje się przeznaczać na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 33.279.433 zł

Przychody budżetu w 2020 r. stanowią przychody 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 (384.099 zł), pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (10.074.745 zł), oraz zaplanowanej emisji obligacji (20.600.000 zł) i zaplanowanych nowych kredytów lub pożyczki (2.220.589 zł).

5) ROZCHODY budżetu (poz. 5) – 7.600.069 zł stanowi spłata kredytów, pożyczki i wykup obligacji, przypadające na rok 2020 w wysokości 7.127.406 zł oraz pożyczka w wysokości 472.663 zł dla instytucji kultury – Bielskiego Domu Kultury, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”, wynikających z końcowego rozliczenia zarówno z wykonawcami, jak i z Instytucją Finansującą. Pożyczka zostanie spłacona przez Bielski Dom Kultury po uzyskaniu płatności dofinansowania, wynikającego z końcowego wniosku o płatność. Pożyczka będzie sfinansowana z wolnych środków Miasta Bielsk Podlaski.

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:

1) wprowadzenie nowych przedsięwzięć

Poz. 1.1.1.5 - Nazwa i cel: „ERASMUS+ „Czy zagrasz ze mną””, jednostka odpowiedzialna: Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza.

Łączny limit wydatków na lata 2020-2022 ustala się na kwotę 99.312 zł, w tym na 2020 r. – 13.264 zł, na 2021 r. – 54.631 zł, na 2022 r. – 31.417 zł, limit zobowiązań – 99.312 zł.

Poz. 1.1.1.6 - Nazwa i cel: „ERASMUS+ „Nasz czas ucieka””, jednostka odpowiedzialna: Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza. Łączny limit wydatków na lata 2020-2022 ustala się na kwotę 122.521 zł, w tym na 2020 r. – 16.329 zł, na 2021 r. – 65.690 zł, na 2022 r. – 40.502 zł, limit zobowiązań – 122.521 zł.

Poz. 1.1.1.7 - 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 130.369 zł, w tym na 2020 r. – 13.244 zł, na 2021 r. – 72.300 zł, na 2022 r. – 44.825 zł, limit zobowiązań – 130.369 zł.

Poz. 1.1.1.8 - 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 138.332 zł, w tym na 2020 r. – 17.802 zł, na 2021 r. – 64.126 zł, na 2022 r. – 56.404 zł, limit zobowiązań – 138.332 zł.

Poz. 1.1.1.9 - Nazwa i cel: „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – etap II”, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta. Łączny limit wydatków na lata 2020-2021 ustala się na kwotę 14.374 zł, w tym na 2020 r. – 13.535 zł, na 2021 r. – 839 zł, limit zobowiązań – 14.374 zł.

Poz. 1.3.2.9 – Nazwa i cel: „Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty – Borowskiego”. jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta. Łączny limit wydatków na lata 2020-2022 ustala się na kwotę 11.858.257 zł, w tym na 2020 r. – 2.000 zł, na 2021 r. – 4.000.000 zł, na 2022 r. – 7.686.831 zł, limit zobowiązań – 11.688.831 zł.

Poz. 1.3.2.10 – Nazwa i cel: „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim”. jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta. Łączny limit wydatków na lata 2020-2022 ustala się na kwotę 4.967.400 zł, w tym na 2020 r. – 2.000 zł, na 2021 r. – 4.900.114 zł, na 2022 r. – 12.000 zł, limit zobowiązań – 4.914.114 zł.

Poz. 1.3.2.11 – Nazwa i cel: „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”. jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta. Łączny limit wydatków na lata 2018-2021 ustala się na kwotę 74.478 zł, w tym na 2020 r. – 25.000 zł, na 2021 r. – 25.000 zł, limit zobowiązań – 50.000 zł.

2) Zmianę limitów dla przedsięwzięć

Poz. 1.1.2.1 – Nazwa i cel: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” – Łączny limit wydatków na lata 2017-2022 ustala się na kwotę 42.651.285 zł, w tym na 2020 r. – 5.810.223 zł, na 2021 r. – 20.915.102 zł, na 2022 r. – 7.645.140 zł, limit zobowiązań – 4.825.609 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” - Łączny limit wydatków na lata 2018-2021 ustala się na kwotę 9.018.110 zł, w tym na 2020 r. – 2.164.261 zł, na 2021 r. – 2.129.592 zł, limit zobowiązań – 19.000 zł.

Poz. 1.3.2.4 – Nazwa i cel: „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowa na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej” - Łączny limit wydatków na lata 2016-2021 ustala się na kwotę 2.001.829 zł, w tym na 2020 r. – 1.000.000 zł, na 2021 r. – 978.361 zł, limit zobowiązań – 0 zł.

Poz. 1.3.2.5 – Nazwa i cel: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” – Łączny limit wydatków na lata 2017-2022 ustala się na kwotę 342.006 zł, w tym na 2020 r. – 100.000 zł, na 2021 r. – 50.000 zł, na 2022 r. – 0,00 zł, limit zobowiązań – 120.119 zł.

Poz. 1.3.2.6 - Nazwa i cel: „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim - Łączny limit wydatków na lata 2016-2020 ustala się na kwotę 190.010 zł, w tym na 2020 r. – 50.000 zł, limit zobowiązań – 50.000 zł.