

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXVIII/ /20
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 października 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 (wzrost o 744.168 zł), w tym:

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 108.475.519 zł (wzrost o 744.168 zł) z tytułu:

- 99.000 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 tej ustawy (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.408.2020.WM).
- 16.402 zł - zmniejszenie dotacji celowej, z tytułu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, wynikającej z ponownego przeliczenia danych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.364.2020.AKP).
- 569.000 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.477.2020.WM.
- 350 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.425.2020.WM).
- 71.280 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.417.2020.WM).
- 800 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.451.2020.WM).
- 2.860 zł - zmniejszeniem dotacji celowej, z powodu nadwyżki środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.176.2020.AKP).
- 23.000 zł – zwiększenie z tytułu odszkodowań za uszkodzone sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Mickiewicza, Al. Piłsudskiego, ul. Rejonowej, ul. Chmielnej.

Powyższe zmiany powodują także wzrost o 721.168 zł kwoty w pozycji 1.1.4. i o 23.000 zł wzrost w poz. 1.1.5.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 13.068.459 zł (pozostają bez zmian)

Dla lat 2021-2022 kwoty dochodów majątkowych w poz. 1.2 i poz. 1.2.2 przyjmują wartości adekwatne do harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych i planowanych dochodów ze źródeł krajowych.

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 150.281.278 zł (wzrost o 2.882.936 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 108.581.433 zł (wzrost o 744.168 zł)

Zmiana planu wydatków bieżących następuje z tytułu rozdysponowania omówionych powyżej zwiększonych dochodów bieżących budżetu.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 41.700.845 zł – wzrost o 2.138.768 zł z tytułu:

– 1.118.400 zł – zabezpieczenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty”. W ramach ww. zakupu Miasto planuje nabyć nieruchomość o numerze geodezyjnym 355/7, o łącznej powierzchni 16,0917 ha, położoną przy ul. Wojska Polskiego.

- 1.020.368 zł – zwiększenie spowodowane uaktualnieniem kwot zabezpieczonych w budżecie, w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

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 zadań inwestycyjnych zmienia się kwota wydatków majątkowych także w latach 2021-2023.

Przesunięcie harmonogramu realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” powoduje zmiany w latach 2020-2021 także wydatków wykazywanych w pozycjach: 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1 i 10.1.2.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 27.994.132 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 3.769.076 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 3.240.957 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.

W latach 2021-2022 deficyt budżetu planuje się pokrywać ze środków pochodzących z zaplanowanych na te lata nowych kredytów lub pożyczek.

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

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 35.594.201 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 (11.369.145 zł), oraz zaplanowanej emisji obligacji (20.600.000 zł) i zaplanowanych nowych kredytów lub pożyczki (3.240.957 zł).

Dla roku 2021 przychody budżetu spadają do kwoty 9.551.168zł, z czego 9.211.998 zł, to środki pochodzące z nowych kredytów lub pożyczek, a 1.660.830 zł, stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wolnych środków w roku 2020 wynosi 13.034.625 zł, z czego kwotę 11.369.145 zł rozdysonowuje się w roku 2020, a kwotę 1.660.830 zł w roku 2021.

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.

Rozchody w latach 2021-2034 stanowią spłaty kredytów i pożyczek już zaciągniętych, wykup obligacji wyemitowanych i planowanych do emisji w 2020r., a także spłatę pożyczki lub kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w latach 2020-2022.

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:

wprowadzenie nowego przedsięwzięcia

Poz. 1.3.1.5 – Nazwa i cel: „Strategia Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2030”. Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta. Łączny limit wydatków na lata 2020-2021 ustala się na kwotę 78.720 zł, w tym na 2020 r. – 39.360 zł, na 2021 r. – 39.360 zł, limit zobowiązań – 38.720 zł.

zmianę limitów przedsięwzięcia

Poz. 1.1.2.1 – Nazwa i cel: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski. Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta. Łączny limit wydatków na lata 2017-2022 ustala się na kwotę 42.651.285 zł, w tym na 2020 r. – 6.830.591 zł, na 2021 r. – 19.894.734 zł, na 2022 r. – 7.645.140 zł, limit zobowiązań – 4.825.609 zł.