

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXIX/230/20
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 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 – 122.331.361 zł (wzrost o 43.215 zł), w tym:

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 109.262.902 zł (wzrost o 43.215 zł) z tytułu:

- 940 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).

- 28.431 zł - zwiększenie 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, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2020 r. (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.481.2020.AS).

- 4.124 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.501.2020.WM).

– 9.720 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.475.2020.WM).

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

Dla roku 2021 kwota dochodów majątkowych w poz. 1.2 i poz. 1.2.2 wzrastają o kwotę 672.812 zł. Jest to kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych do realizacji zadania:

- „Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim”.

W związku z tym, że planowane do otrzymania środki nie mogły być wykorzystane w roku 2020, będą zaksięgowane jako dochody nieplanowane, na koniec 2020 r. powiększa kwotę wolnych

środków, które w roku 2021 Miasto rozdysponuje na pokrycie deficytu wynikającego z wydatków ponoszonych na realizację wymienionego projektu inwestycyjnego.

Ww. zadanie zostało ujęte w zmianach do budżetu miasta Bielsk Podlaski na 2020 r. jako nowe wydatki inwestycyjne i do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2034 ze względu na konieczność rozpoczęcia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy. Jest to warunek podpisania z Wojewodą Podlaskim umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Plan dochodów – 672.812 zł został przyjęty w roku 2021 ze względu na realizację w tym okresie wydatków kwalifikowalnych.

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 149.209.093 zł (wzrost o 45.215 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 108.624.648 zł (wzrost o 43.215 zł)

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

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 40.584.445 zł – wzrost o 2.000 zł z tytułu zabezpieczenia środków na rozpoczęcie w 2020 r. realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim”.

Dla roku 2021 wydatki majątkowe wzrastają o 1.427.702 zł. Jest to kwota wydatków zaplanowanych w celu realizacji powyższego zadania.

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”.

Podjęcie decyzji o realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim” powoduje zmiany w roku 2020-2021 także wydatków wykazywanych w pozycjach: 10.1 i 10.1.2.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 26.877.732 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 2.652.676 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 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 roku 2021 planuje się pokrycie deficytu budżetu z wolnych środków w wysokości 415.720 zł oraz nowych kredytów i pożyczek w kwocie 9.551.168 zł.

Deficyt budżetu w roku 2022 planuje się pokryć ze środków pochodzących z zaplanowanych na ten rok 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) – 34.477.801 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 (10.252.745 zł), oraz zaplanowanej emisji obligacji (20.600.000 zł) i zaplanowanych nowych kredytów lub pożyczki (3.240.957 zł).

Dla roku 2021 przychody budżetu stanowią kwotę 11.966.888 zł, z czego 9.551.168 zł, to środki pochodzące z nowych kredytów lub pożyczek, a 2.415.720 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 10.252.745 zł rozdysponowuje się w roku 2020, a kwotę 2.415.720 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. 1.3.2.12 – Nazwa i cel: „Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim”. Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta. Łączny limit wydatków na lata 2015-2021 ustala się na kwotę 1.442.617 zł, w tym na 2020 r. – 2.000 zł, na 2021 r. – 1.427.702 zł, limit zobowiązań – 1.429.702 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Andrzej Roszczenko