

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXX/ /20
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 24 listopada 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 – 121.834.600 zł (spadek o 496.761 zł), w tym:

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 109.266.402 zł (wzrost o 3.500 zł) z tytułu zwiększenia dochodów uzyskanych z odszkodowania za uszkodzoną sieć oświetlenia ulicznego przy ul. Zamkowej. Zmiana o powyższą kwotę następuje także w poz. 1.1.5.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 12.568.198 zł (spadek o 500.261 zł)

Powyższa zmiana jest związana z uaktualnieniem kwoty dofinansowania unijnego, w wyniku zmiany decyzji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej co do wysokości wypłat dofinansowania w 2020 r., na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Dochody planuje się uzyskać w 2021 r.

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 rozdysonuje 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 – 148.122.168 zł (spadek o 1.086.925 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 108.628.148 zł (wzrost o 3.500 zł)

Zmiana planu wydatków bieżących następuje z tytułu rozdysponowania omówionych powyżej zwiększonych dochodów bieżących budżetu na konserwację oświetlenia ulicznego, w postaci usuwania uszkodzeń sieci oświetleniowej powstałych w wyniku kolizji drogowych.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 39.494.020 zł – spadek o 1.090.425 zł z tytułu :

- 242.000 zł – zwiększenie środków z przeznaczeniem na roboty budowlane, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 1707/5 odchodzącej od ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”. Dotychczas zabezpieczone w budżecie środki zostały wydatkowane na sporządzenie dokumentacji projektowej.
- 3.262 zł – zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją 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”. Zmiana związana jest ze wzrostem procentowego planowanego wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego w 2020 r. z uwagi na zwiększony zakres robót planowany do wykonania w roku bieżącym.
- 37.083 zł - realizacja nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie utwardzenia terenu parkingu przy bloku Wspólnoty Mieszkaniowej Sportowa 4A w Bielsku Podlaskim”.
- 80.346 zł - zwiększenie kwoty zabezpieczonej w budżecie, w wyniku zmiany decyzji Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej co do wysokości wypłat dofinansowania w 2020 r., w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.
- 3.000 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”. Zmiana podyktowana jest koniecznością poniesienia opłat związanych z dopuszczeniem urządzeń do eksploatacji m. in. przez Urząd Dozoru Technicznego.
- 1.200.431 zł – zmniejszenie kwoty zabezpieczonej w budżecie w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim”.
- 77.930 zł – zmniejszenie w 2020 r. planu wydatków na realizowane zadanie inwestycyjne pn. „Projekt "Sportowy Bielsk"”. Z uwagi na przeciągający się proces projektowy nie jest możliwa realizacja zadania w 2020 r. W związku z powyższym inwestycja ta została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcie z datą realizacji w latach 2020-2021.
- 177.755 zł – zmniejszenie w 2020 r. planu wydatków w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Miejski tor sprawnościowy”. Z uwagi na przeciągający się proces projektowy nie jest możliwa realizacja zadania w 2020 r. W związku z powyższym inwestycja ta jest ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcie z datą realizacji w latach 2020-2021.

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 26.287.568 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 1.866.004 zł, środkami pochodzącymi z emisji obligacji o wartości 20.600.000 zł, z zaplanowanych na 2020r. nowych kredytów lub pożyczek w kwocie 3.821.564 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) – 33.887.637 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 (9.466.073 zł), oraz zaplanowanej emisji obligacji (20.600.000 zł) i zaplanowanych nowych kredytów lub pożyczki (3.821.564 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 zmiany limitów wydatków dla istniejących przedsięwzięć i wprowadzenia trzech nowych przedsięwzięć:

Poz. 1.3.2.13 – „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Bielsk Podlaski i miasta Hajnówka”,

Poz. 1.3.2.14 – „Projekt „Sportowy Bielsk””,

Poz. 1.3.2.15 – „Miejski tor sprawnościowy”.