

Objaśnienia
do Uchwały Nr
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 marca 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 343/21 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r., Zarządzenia Nr 353/21 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r., Zarządzenia Nr 356/21 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r., projektu uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r., a także zmian w realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Dokonuje się również zmian w pozycjach wykonania planu dla roku 2020, dostosowując je do wielkości wykazanych w sprawozdaniach budżetowych.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 132.088.220 zł (wzrost o 2.466.554 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 114.437.507 zł (wzrost o 93.612 zł)

Powyższa zmiana następuje z powodu dokonania zmian w budżecie miasta, opisanych w wyżej wymienionych aktach.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 17.650.713 zł (wzrost o 2.372.942 zł)

Powyższa zmiana następuje z następujących tytułów:

- 131.505 zł – zwiększenie o planowaną refundację wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim”.
- 259.322 zł - urealnienie kwoty dofinansowania unijnego, w wyniku analizy wykonania dochodów 2020 r., na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski”.
- 1.054.860 zł - planowana refundacja wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”.
- 784.575 zł - planowana refundacja wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku podlaskim”.
- 201.918 zł - planowana refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”.

- 26.930 zł - planowana refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”.
- 86.168 zł - zmniejszenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w następujący sposób: 66.881 zł na realizację 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”, 19.287 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim”.

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 146.088.233 zł (wzrost o 610.772 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 113.875.416 zł (wzrost o 92.612 zł)

Zmiany w zakresie wydatków bieżących następują na skutek rozdysponowania dochodów bieżących opisanych powyżej.

Zmianie ulegają także kwoty wydatków bieżących w poz. 10.1.1, objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dla lat: 2021, 2022, 2023 r. z powodu zmiany zadań wieloletnich, wpisanych w poz.: (1.3.1.4), (1.3.1.5), (1.3.1.6) Załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” na realizowane w trakcie jednego roku (2020).

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 32.212.817 zł (wzrost o 518.160 zł)

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych następują z tytułów:

- 9.962 zł – zwiększenie limitu 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”.
- 9.664 zł – zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”.
- 75.611 zł - zabezpieczenia wkładu własnego na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Całkowita wartość zadania w przypadku Miasta Bielsk Podlaski wyniesie 504.068,93 zł, z tego kwota dofinansowania unijnego – 428.458,59 zł. W budżecie zabezpiecza się tylko wkład własny, ponieważ środki z tytułu dofinansowania unijnego, jak i wydatki realizowane z tych środków zostaną zabezpieczone w budżecie lidera projektu, którym jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
- 50.000 zł – zwiększenie związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.
- 221.400 zł – zwiększenie związane z koniecznością zabezpieczenia środków, w wyniku analizy wykonania planu wydatków 2020 r., na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.
- 40.000 zł - zabezpieczenie środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie, dostawa i montaż garażu na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”.

- 50.000 zł - zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe 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”.
- 3.273 zł - zabezpieczenie środków, w wyniku analizy wykonania planu wydatków 2020 r., na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II”.
- 12.000 zł – zmiana związana jest z realizacją nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Odkupienie od PGE infrastruktury nN (od słupa nr 32 do słupa nr 46) niezbędnej do eksploatacji oświetlenia ul. Białowieskiej”. W związku z tym, iż PGE Dystrybucja S.A. przystąpiła do realizacji inwestycji związanej z przebudową sieci napowietrznych nN na kablowe, zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Białowieskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wrzosowej do skrzyżowania z ul. Batorego, istnieje zagrożenie pozbawienia zasilania oświetlenia ulicznego na części ul. Białowieskiej, Chmielnej, Batorego i Pogodnej. W celu uniknięcia ww. sytuacji zasadnym i celowym jest odkupienie infrastruktury elektroenergetycznej nN, niezbędnej do utrzymania w eksploatacji oświetlenia ulicznego.
- 40.000 zł - zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zestawu piłkochwyłów”. Pismem z dnia 22 lutego 2021 r. Burmistrz Miasta przekazał do realizacji przez MOSiR ww. zadanie, które zostało wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. W związku z powyższym dokonuje się zabezpieczenia środków w planie jednostki.
- 3.250 zł – zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt "Sportowy Bielsk"”.
- 3.000 zł – zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Miejski tor sprawnościowy”.

Jednocześnie następuje wzrost kwoty wydatków majątkowych wykazanych w poz. 10.1.2 do kwoty 31.360.627 zł.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 14.000.013 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 4.926.956 zł oraz zaplanowaną nową pożyczką w wysokości 9.073.057 zł.

Deficyt budżetu zaplanowany na rok 2022 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 346.252 zł.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 16.900.013 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” i następuję tu wzrost kwoty o 77.405 zł, ponieważ o taką kwotę wzrastają wydatki miasta finansowane ze środków własnych.
- 7.360.155 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. dla Bielskiego Domu Kultury, której spłata przypada w roku 2021.

5) ROZCHODY budżetu (poz. 5) – 2.900.000 zł (pozostają bez zmian)

Zwiększeniu o 77.405 zł ulega kwota rozchodów w roku 2023 z powodu planowanej na ten rok spłaty zobowiązania zaciągniętego w roku 2021.

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. 1.1.2.1: Nazwa i cel – „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, łączne nakłady finansowe – 42.651.285 zł, limit 2021 – 20.060.880 zł,

Poz. 1.1.2.2: Nazwa i cel – „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”, łączne nakłady finansowe – 1.701.905 zł, limit 2021 – 852.368 zł,

- w pozycjach: (1.3.1.4), (1.3.1.5), (1.3.1.6) wszystkie limity ustawia się na 0,00 zł ze względu na to, że były to zadania planowane do realizacji w latach 2021-2023. Jednak przy składaniu zamówień na trzy lata, następuje znaczny wzrost cen i z tego powodu podjęto decyzję o podpisywaniu umów tylko na rok 2021. Realizacja zadań nastąpi więc jako przedsięwzięć jednorocznych, tylko w 2021r.,

poz. 1.3.1.8: Nazwa i cel – „Ubezpieczenie interesów majątkowych Miasta Bielsk Podlaski”, łączne nakłady finansowe – 209.171 zł, limit 2021 – 69.259 zł, limit 2022 – 69.956 zł, limit 2023 – 69.956 zł, limit zobowiązań – 0 zł,

poz. 1.3.2.3: Nazwa i cel – „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”, łączne nakłady finansowe – 1.625.215 zł, limit 2021 – 620.459 zł,

Poz. 1.3.2.4: Nazwa i cel – „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, łączne nakłady finansowe – 390.064 zł, limit 2021 – 100.000 zł,

Poz. 1.1.2.2: Nazwa i cel – „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”, łączne nakłady finansowe – 99.478 zł, limit 2021 – 75.000 zł,

- w pozycjach: (1.3.2.9), (1.3.2.10) wszystkie limity ustawia się na 0,00 zł ze względu na to, że były to zadania planowane do realizacji w latach 2020-2021. W roku 2020 nie poniesiono żadnych wydatków i w związku z tym zakłada się wzrost limitów na te zadania o kwoty niezrealizowanych wydatków w 2020 r. i realizację zadań w ciągu roku 2021.