

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Miasta Bielsk Podlaski**  
**z dnia 25 maja 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 378/21 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r., Zarządzenia Nr 382/21 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r. oraz uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r.

**Załącznik nr 1 zmienia się następująco:**

**1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 132.340.026 zł (wzrost o 72.403 zł), w tym:**

**Dochody bieżące (poz. 1.1) – 114.689.313 zł (wzrost o 72.403 zł)**

Powyższa zmiana następuje z następujących powodów:

- 21.333 zł - przyznanie 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 (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.177.2021.KG).
- 45.000 zł - przyznanie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.164.2021.WM).
- 6.070 zł – uzyskanie odszkodowania od RESO Europa Service Sp. z o.o. za uszkodzoną wiatę na przystanku komunikacyjnym przy ul. Mickiewicza.

**Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 17.650.713 zł (pozostają bez zmian)**

**2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 147.080.497 zł (wzrost o 826.803 zł), w tym:**

**Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 114.095.280 zł (wzrost o 88.403 zł)**

Zmiany w zakresie wydatków bieżących następują na skutek rozdysponowania dochodów bieżących uzyskanych z dotacji oraz:

- przeznaczenie kwoty **6.070 zł**, uzyskanej tytułem odszkodowania, na remont przystanków komunikacyjnych,
- zabezpieczenie kwoty **16.000 zł** na konserwację kanalizacji deszczowej ulic miejskich.

**Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 32.985.217 zł (wzrost o 738.400 zł)**

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych następują z tytułów:

- 96.100 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. Kleberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim”. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na wykonanie parkingu z kostki brukowej betonowej przy ulicy Wschodniej.
- 14.464 zł – zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Strzelniczej - na odcinku z nawierzchnią gruntową i ulicy Gajowej na odcinku od ulicy Szarych Szeregów a Dubiażyńską w Bielsku Podlaskim”. W dniu 10 maja nastąpiło otwarcie ofert, wśród których najniższa opiewała na kwotę 94.464 zł, natomiast w budżecie miasta na 2021 rok została zabezpieczona kwota 80.000 zł.
- 600.000 zł – zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty”. W ramach zabezpieczonych środków, kwota 375.000 zł zostanie przeznaczona na wypłatę odszkodowań za drogi przejmowane na rzecz miasta w obrębie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Chmielna, Pogodna, Warzywna, Białowieska. Kwota 225.000 zł zostanie przeznaczona na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Miasta Bielsk Podlaski pod realizację inwestycji drogowej przy ul. Różanej.
- 22.300 zł - zabezpieczenie środków na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim pismem z dnia 8 marca 2021 r. sygn. TC.237.01.2021 zwrócił się z prośbą o współfinansowanie zakupu samochodu osobowego przeznaczonego na wyposażenie KPP w Bielsku Podlaskim. Prośbę swą uzasadnił koniecznością wymiany najbardziej wyeksploatowanych i niesprawnych radiowozów oraz planami pokrycia przez Komendę Główną Policji połowy kosztów zakupu samochodu.
- 20.000 zł – zabezpieczenie środków w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie stropu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim”. Dach na starym skrzydle budynku szkoły jest w złym stanie technicznym, co potwierdza protokół oględzin dachu. Podczas opadów deszczu występują przecieki na powierzchni całego dachu, natomiast w czasie opadów śniegu i niskich temperatur blacha przemarza, zaś łąty na wieźbie dachowej są przemrożone i mokre. W ramach zabezpieczonych środków zostanie wykonana dokumentacja projektowa.
- 14.464 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim”.

Z tytułu wprowadzenia zmian w limitach wydatków przedsięwzięć wieloletnich wzrastają kwoty prezentowane w poz. (10.1.2) dla roku 2021.

W pozycji (2.2.1.1) dla roku 2021 ujęto kwotę wydatku majątkowego w wysokości 22.300 zł, sklasyfikowanego w §6170, jako dotacja wpłacana na Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, stanowiąca dofinansowanie zakupu samochodu 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 2021r. pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy”.

### **3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 14.740.471 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 5.667.414 zł oraz zaplanowaną nową pożyczką w wysokości 9.073.057 zł.

Deficyt budżetu zaplanowany na rok 2022 w wysokości 7.347.997zł 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 2.089.347 zł.

### **4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 17.640.471 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”,

- 8.094.751 zł – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.

- 472.663 zł – kwota pożyczki udzielonej w 2020 r., której spłata przypada w roku 2021.

Dla roku 2022 planuje się przychody w wysokości 9.308.997 zł, na którą składają się: 5.258.650 zł - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie wkładu własnego zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, 4.050.347 zł – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.

Dla roku 2023 przychody wyniosą 420.660 zł i będą stanowiły wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.

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

### **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. 1.3.2.2: 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”, łączne nakłady finansowe – 9.107.472 zł, limit 2021 – 2.235.654 zł, limit zobowiązań – 0,00 zł;

poz. 1.3.2.6: Nazwa i cel – „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim”, łączne nakłady finansowe – 2.883.128 zł, limit 2021 – 2.828.808zł, limit zobowiązań – 0,00 zł.