

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXVIII/290/21
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 lipca 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 413/21 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r., Zarządzenia Nr 424/21 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 lipca 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 – 133.750.563 zł (spadek o 317.429 zł), w tym:

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 115.234.614 zł (spadek o 531.799 zł)

Powyższa zmiana następuje na skutek zmian w dotacjach oraz odstąpieniem od realizacji rządowego programu Dobry start przez gminy, który będzie realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Te zmiany zostały dokonane i opisane w wymienionych zarządzeniach Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

Na skutek zmian dokonywanych w budżecie miasta na 2021 przez Radę Miasta Bielska Podlaski następuje:

- 15.894 zł – zwiększenie dochodów w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z wystąpieniem refundacji przez ZUS zasiłku stałego (pismo ZUS z dnia 07.07.2021 r. sygn. SOC/15/001112232),
- 10.000 zł - zwiększenie planu dochodów na promocję szczepień przeciwko COVID - 19.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 18.515.949 zł (wzrost o 214.370 zł)

w tym ze sprzedaży majątku – 1.881.370 zł (wzrost o 214.370 zł)

Zmiana związana jest z realizacją uchwały Nr XXXII/258/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w trybie zamiany, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Adama Kazanowskiego i ul Adama Mickiewicza za nieruchomość pozostającą w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim. Kwota 214.370 zł stanowi wartość działek zbywanych dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim.

- 2) **WYDATKI** ogółem stanowią kwotę – 148.374.883 zł (spadek o 488.585 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 114.203.434 zł (spadek o 631.899 zł)

Zmiany w zakresie wydatków bieżących następują na skutek podjęcia przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski wymienionych zarządzeń oraz:

- 15.894 zł – zwiększenie na zwrot do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego środków z tytułu refundacji przez ZUS zasiłku stałego.
- 100.100 zł – zmniejszenie planu wydatków związane jest ze zwiększeniem przez Wojewodę Podlaskiego dotacji celowej i w związku z tym ze zmniejszeniem wkładu własnego na program „Posiłek w szkole i w domu”.
- 10.000 zł - zwiększenie planu wydatków na promocję szczepień przeciwko COVID - 19.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 34.171.449 zł (wzrost o 143.314 zł)

Zmiana w zakresie wydatków majątkowych następuje z tytułu realizacji opisanej powyżej uchwały Nr XXXII/258/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 stycznia 2021 r. i powyższa kwota stanowi wartość nieruchomości nabywanej od Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim w drodze zamiany (141.741 zł) oraz z tytułu zabezpieczenia wydatki związanych z kosztami aktu notarialnego (1.573 zł).

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 oraz kwotę 36.500 zł, stanowiącą dotację wpłacaną na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim. Są to kwoty uwzględnione 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 14.624.320 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 5.056.253 zł, 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 495.010 zł oraz zaplanowaną nową pożyczką w wysokości 9.073.057 zł.

Deficyt budżetu zaplanowany na rok 2022 w wysokości 7.291.412 zł 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 2.032.762 zł.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 17.524.320 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”,
- 495.010 zł – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,

- 7.489.452 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., której spłata przypada w roku 2021.

Dla roku 2022 planuje się przychody w wysokości 9.252.412 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”, 3.993.762 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** nie ulega zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Roszczenko