

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXIX/ /21
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 sierpnia 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.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 134.830.973 zł (wzrost o 1.080.410 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 115.234.614 zł (pozostają bez zmian)

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 19.596.359 zł (wzrost o 1.080.410 zł), w tym:

- 40.640 zł – planowane uzyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.
- 1.039.770 zł - uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu nr RPO.05.01.00-20-0886/20 pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.

- 2) **WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 149.469.150 zł (wzrost o 1.094.267 zł), w tym:**

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 114.242.153 zł (wzrost o 38.719 zł)

Zmiany w zakresie wydatków bieżących następują na skutek:

- 60.000 zł – wydatek związany z koniecznością zabezpieczenia środków na przełożenie płytek chodnikowych po obu stronach ul. Batorego na odcinku od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do mostu na rzece.
- 21.281 zł – zmniejszenie związane jest z niepobieraniem w 2021 r. opłaty targowej. Zabezpieczone środki były przeznaczone na wynagrodzenie z tytułu poboru opłaty targowej oraz zakup biletów.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 35.226.997 zł (wzrost o 1.055.548 zł)

- 11.452 zł – zwiększenie 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”;
- 4.000 zł - zwiększenie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”, z przeznaczeniem na

aktualizację dokumentacji technicznej na wykonanie przyłącza energetycznego do stacji ładowania autobusów elektrycznych;

- 800 zł – zwiększenie w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.

– 1.050.748 zł – zwiększenie planu wydatków w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim” i uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu nr RPO.05.01.00-20-0886/20. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.

– 11.452 zł – zmniejszenie limitu wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”. W wyniku kosztorysowego rozliczenia robót budowlanych, w związku z zakończeniem inwestycji, powstały oszczędności.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 14.638.177 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 5.070.110 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) – 17.538.177 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,

- 7.503.309 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 zmienia się następująco:

poz. 1.1.2.5: Nazwa i cel - „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim” – łączne nakłady finansowe – 1.313.436 zł, limit 2021 – 1.050.748 zł, limit 2022 – 262.688, limit zobowiązań – 1.313.436 zł;

poz. 1.3.1.6: Nazwa i cel – „Obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się w Bielsku Podlaskim, przy ul. Torowej 40 wraz z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z PSZOK”, łączne nakłady finansowe – 564.000 zł, limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 564.000 zł, limit zobowiązań – 564.000 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2022, ale postępowanie przetargowe i podpisanie umowy z wykonawcą musi nastąpić w roku bieżącym.

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 – 9.123.424 zł, limit 2021 – 2.251.606 zł, limit zobowiązań – 11.452 zł;

poz. 1.3.2.3: Nazwa i cel - Nazwa i cel – „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowa na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”, łączne nakłady finansowe – 1.623.763 zł, limit 2021 – 609.007 zł, limit zobowiązań – 0 zł;

poz. 1.3.2.9: Nazwa i cel – „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”, łączne nakłady finansowe – 48.102 zł, limit 2021 – 4.000 zł, limit 2022 – 11.000, limit zobowiązań – 15.000 zł;

poz. 1.3.2.11: Nazwa i cel – „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”, łączne nakłady finansowe – 50.800 zł, limit 2021 – 800 zł, limit 2022 – 50.000 zł, limit zobowiązań – 50.800 zł.