

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XL/299/21
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 września 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 – 135.089.158 zł (wzrost o 258.185 zł), w tym:

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 115.533.577 zł (wzrost o 298.963 zł), w tym:

- 7.000 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Kopernika 3,
- 5.500 zł - zwiększenie planu dochodów w związku z przyznanym odszkodowaniem za zalanie budynku Urzędu Miasta,
- 603 zł – zwiększenie w związku z odszkodowaniem od Balcia Insurance SE za uszkodzoną wiatę przy ul. Mickiewicza,
- 66.150 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
- 40.778 zł - zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim. Środki zaplanowane jako dochody majątkowe, na wniosek Miasta Bielsk Podlaski, za zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, są przesuwane na dochody bieżące.

Pozostałe zmiany planu dochodów bieżących – wzrost o 178.932 zł następują z tytułu otrzymania dotacji i zostały opisane w objaśnieniach do Zarządzenia Nr 447/21 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 1 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r. i Zarządzenia Nr 449/21 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 19.555.581 zł (zmniejszenie o kwotę 40.778 zł), w tym:

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zmniejszenie o 40.788 zł (kwota opisana powyżej, w związku ze zwiększeniem planu dochodów bieżących).

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 149.522.895 zł (wzrost o 53.745 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 114.438.116 zł (wzrost o 195.963 zł)

- Zmiany w zakresie wydatków bieżących następują na skutek rozdysponowania dotacji otrzymanych i wprowadzonych do budżetu na mocy w/w zarządzeń Burmistrza Miasta oraz:
- 603 zł - zabezpieczenie środków na remont przystanków komunikacyjnych,

- 35.000 zł - zabezpieczenie środków na utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej (25.000 zł) oraz przy ul. Mickiewicza (10.000 zł),
- 12.500 zł - zabezpieczenie środków na zakup energii,
- 24.100 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenie oraz pochodne dla pracownika zatrudnionego przy utrzymaniu zieleni miejskiej,
- 3.900 zł - zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni miejskiej,
- 12.000 zł - zabezpieczenie środków na prace agrotechniczne na terenach zieleni miejskiej.
- 5.000 zł - zabezpieczenie środków na remont i malowanie muszli koncertowej, naprawę ławek oraz remonty urządzeń parkowych,
- 3.150 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1, w związku z otrzymaniem zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
- 40.778 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim. Środki zaplanowane jako wydatki majątkowe, na wniosek Miasta Bielsk Podlaski, za zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, są przesuwane na wydatki bieżące,
- 120.000 zł - zmniejszenie związane jest z urealnieniem planu wydatków na utrzymanie zieleni w Bielsku Podlaskim.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 35.084.779 zł (spadek o 142.218 zł), w tym:

- 114.440 zł - Zmiana związana z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zieleń na Placu Ratuszowym”. Z uwagi na to, iż teren wokół ratusza wpisany jest do rejestru zabytków, konieczne jest uzyskanie zezwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku oraz decyzji udzielającej pozwolenia na umieszczenie obiektów małej architektury (zestawy ławek integralnych z donicami). W związku z powyższym w 2021 r. zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, natomiast wykonanie inwestycji zostanie przeprowadzona w 2022 r. Dlatego też o wymienioną kwotę wzrastają wydatki majątkowe w roku 2022.
- 40.778 zł - zmniejszenie planu wydatków majątkowych z tytułu opisanej powyżej pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim, przesunięcie do planu wydatków bieżących.
- 13.000 zł - zabezpieczenie środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu klimatyzacji”. Analiza ryzyka w obszarze ochrony informacji wykazała, że ryzyko przegrzania serwerów w związku z wystąpieniem awarii starej klimatyzacji jest wysokie. Ponadto w ramach realizacji projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” Urząd Miasta otrzyma nowy sprzęt serwerowy, który będzie wydzieliał dodatkowe ciepło i przyczyni się do jeszcze większego obciążenia klimatyzacji w serwerowni.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 14.433.737 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 4.865.670 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 7.405.852 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 2.147.202 zł.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 17.333.737 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,
- 7.298.869 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 9.366.852 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”, 4.108.202 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 poprzez dodanie następującej pozycji:

poz. 1.3.2.12: Nazwa i cel - „Zieleń na Placu Ratuszowym” – łączne nakłady finansowe – 126.617 zł, limit 2021 – 12.177 zł, limit 2022 – 114.440, limit zobowiązań – 114.440 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Roszczenko