

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XLIV/334/21
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 grudnia 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 ze zmian wprowadzonych w budżecie miasta na 2021r. na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Nr 481/21 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2021, Zarządzenia Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Nr 485/21 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2021 oraz uwzględnienia zmian budżetu na 2021 na podstawie uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 136.984.537 zł (wzrost o 60.601 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 116.809.285 zł (wzrost o 60.601 zł)

Zmiany planu dochodów bieżących następują z tytułu:

- 24.680 zł - zwiększenie dotacji celowej, przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.739.2021.WM).
- 75.855 zł - zwiększenie dotacji celowej, przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.740.2021.WM).
- 14.566 zł - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (Pismo Ministra Finansów ST5.4751.24.2021.14g).
- 37.000 zł - zmniejszenie dotacji celowej, z tytułu nadwyżki środków na wypłaty zasiłków okresowych (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.698.2021.WM).
- 17.500 zł - zmniejszenie dotacji celowej, z tytułu nadwyżki środków na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.463.2021.EŻ).

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 20.175.252 zł (pozostają bez zmian)

- 2) **WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 151.756.425 zł (wzrost o 112.782 zł), w tym:**

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 116.201.501 zł (wzrost o 112.782 zł)

Zmiany w zakresie wydatków bieżących następują na skutek zmian wyżej opisanych dotacji celowych oraz:

- 66.567 zł - zabezpieczenia środków na wypłatę diet radnych z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021 r.
- 180 zł - zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Pływalni Miejskiej „WODNIK”. Zwiększenia dotacji dokonuje się z uwagi na ograniczenia w limicie osób korzystających z usług pływalni w okresie pandemii COVID-19 (łącznie z całkowitym zamknięciem obiektu).

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 35.554.924 zł (pozostają bez zmian)

- 3) **WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 14.719.707 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 5.203.821 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 emisją obligacji o wartości 6.000.000,00 zł i planowanym nowym zadłużeniem z tytułu kredytu lub pożyczki w wysokości 3.073.057 zł.

Deficyt budżetu zaplanowany na rok 2022 w wysokości 7.405.852 zł planuje się pokryć środkami pochodzącymi z emisji obligacji, kredytów lub pożyczki 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) – 17.671.888 zł

Na powyższą kwotę przychodów składają się następujące pozycje:

- 6.000.000 zł – emisja obligacji
- 3.073.057 zł – Kredyty, pożyczki, emisja papierów na sfinansowanie wkładu własnego zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”,
- 495.010 zł – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,
- 7.637.020 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 – kredyty, pożyczka lub emisja obligacji 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** nie ulega zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Roszczenko