

**Objaśnienia
do Uchwały Nr**
**Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 22 lutego 2022 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2022-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034

Dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2022-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034 wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie miasta na 2022r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 119.111.208 zł (wzrost o 5.837.062 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 104.919.503 zł (wzrost o 1.023.742 zł)

Zmiany planu dochodów bieżących następują z tytułu:

- 16.742 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych.
- 1.000.000 zł – zwiększeniem planu dochodów z tytułu nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”.
- 7.000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowań za uszkodzenia oświetlenia ulicznego, powstałe w wyniku kolizji drogowych.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 14.191.705 zł (wzrost o 4.813.320 zł)

Zmiany planu dochodów majątkowych następują z tytułu:

- 1.813.320 zł - zmiana związana jest ze sprzedażą nieruchomości położonych przy ul. Wojska Polskiego, Technicznej i Maszynowej. Po zmianie plan dochodów wynosi 3.163.320 zł.
- 3.000.000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu wsparcia Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, z przeznaczeniem na objęcie przez Miasto Bielsk Podlaski udziałów w nowoutworzonej spółce SIM-Podlaskie Sp. z o.o.

- 2) **WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 129.574.252 zł (wzrost o 3.738.426 zł), w tym:**

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 103.911.786 zł (wzrost o 93.885 zł)

Zmiany w zakresie wydatków bieżących następują na skutek zmian wyżej opisanych dochodów bieżących, tj.:

- 10.000 zł - zabezpieczenie środków na sporządzenie wyceny lokali mieszkalnych (2.000 zł), z uwagi na pozytywne rozpatrzenie złożonych wniosków o wykup lokalu oraz sporządzenie wyceny służebności przesyłu (8.000 zł).
- 62.560 zł - zabezpieczenie środków na zakup wyposażenia do Urzędu miasta Bielsk Podlaski, w szczególności: stacji do pomiaru temperatury, stojaka do dezynfekcji rąk, urządzenia do dezynfekcji dokumentów, parownicy, zestawów komputerowych umożliwiających udział pracowników w zdalnych szkoleniach i wideokonferencjach, baterie do zasilaczy awaryjnych UPS. Zakup wymienionego wyposażenia ma na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się COVID-19.
- 4.374 zł - zabezpieczenie środków na składki od umów zleceń oraz dodatkowe środki na umowy zlecenia, na roznoszenie korespondencji podatkowej. Z uwagi na panującą pandemię

COVID-19, dodatkowa kwota posłuży osobom roznoszącym korespondencję na zabezpieczenie się w środki ochrony osobistej w celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

- 7.000 zł - zabezpieczenie środków na konserwację oświetlenia ulicznego w postaci usuwania uszkodzeń sieci oświetlenia ulicznego powstałych w wyniku kolizji drogowych.
- 42.951 zł - zabezpieczenie dodatkowych środków na obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w wyniku otwarcia w dniu 9 lutego 2022 r. ofert na realizację ww. zadania.
- 33.000 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na remont pomieszczeń szkoły w celu utworzenia oddziału przedszkolnego, środki zostają wykazane jako wydatki majątkowe, ponieważ zakres zaplanowanych prac stanowi modernizację pomieszczeń szkoły.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 25.662.466 zł (wzrost o 3.644.541 zł)

- 230.000 zł - zwiększenie planu wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego”.

W związku ze sprzedażą przez Miasto Bielsk Podlaski ww. nieruchomości, konieczna jest spłata całości zobowiązań wobec Agencji Nieruchomości Rolnych, tj. zaplanowanej w latach 2022-2024.

- 3.000.000 zł - zabezpieczenie środków na objęcie przez Miasto Bielsk Podlaski udziałów w nowoutworzonej spółce SIM-Podlaskie Sp. z o.o.

- 66.000 zł - zabezpieczenie środków na nowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką wielkoformatową A0 na potrzeby Urzędu Miasta”.

- 247.361 zł - zabezpieczenie środków na kontynuację rozpoczętego w 2021 r. zadania pn. „Laboratorium przyszłości” z tego:

- 76.396 zł - w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza;

- 107.912 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza;

- 30.053 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów.

Środki na realizację tego przedsięwzięcia stanowiły dochodu budżetu w roku 2021, pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”, ale ze względu na krótki okres przed końcem roku, nie było możliwe wykorzystanie środków w całości. W pełni zadanie zostało zrealizowane tylko przez Szkołę Podstawową Nr 2. Zgodnie z harmonogramem programu ostateczny termin dla szkół samorządowych na wykorzystanie środków upływa 31 sierpnia 2022 r. Pismem z dnia 23 grudnia 2021 r. sygn. ST1.4761.65.2021, Minister Finansów potwierdził, iż niewykorzystane środki z 2021 r. należy ujmować jako przychody jednostek 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 §905.

- 33.000 zł - zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów poprzez przystosowanie pomieszczeń siłowni na oddział przedszkolny”. Inwestycja będzie uwzględniała wymogi sanitarno-epidemiologiczne związane ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19.

- 81.180 zł - wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. Projekt „Sportowy Bielsk”. W 2021 r. została wykonana dokumentacja projektowa, natomiast w dniu 7 grudnia unieważniono postępowanie przetargowe (wybrany Wykonawca odmówił podpisania umowy) na wykonanie zadania.

- 20.000 zł - zabezpieczenie środków na dotację celową majątkową dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Chmielnej w Bielsku Podlaskim, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Rumiankową”.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 10.463.044 zł

Deficyt, na skutek wprowadzanych zmian w planie dochodów i wydatków, zmniejsza się i 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 4.990.033 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 214.361 zł i planowanym nowym zadłużeniem w wysokości 5.258.650 zł.

Nadwyżki budżetu, zaplanowane na lata 2023-2034, będą przeznaczane na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 12.424.044 zł

Na powyższą kwotę przychodów składają się następujące pozycje:

- 5.258.650 zł – Kredyty, pożyczki, emisja papierów na sfinansowanie wkładu własnego zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”,
- 214.361 zł – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,
- 6.951.033 zł – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.

5) ROZCHODY budżetu (poz. 5) – 1.961.000 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 pozycji:

1.3.2.12 – Nazwa i cel: „Projekt „Sportowy Bielsk””; łączne nakłady finansowe: 84.787 zł, Limit 2022: 81.180 zł, , limit zobowiązań: 81.180 zł; jednostka realizująca – Urząd Miasta Bielsk Podlaski,

1.3.2.13 – Nazwa i cel: „Laboratorium przyszłości” – rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza”; łączne nakłady finansowe: 168.001 zł, Limit 2022: 76.396 zł, , limit zobowiązań: 76.396 zł; jednostka realizująca – Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza,

1.3.2.14 – Nazwa i cel: „Laboratorium przyszłości” – rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza”; łączne nakłady finansowe: 201.000 zł, Limit 2022: 107.912 zł, , limit zobowiązań: 107.912 zł; jednostka realizująca – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza,

1.3.2.15 – Nazwa i cel: „Laboratorium przyszłości” – rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów”; łączne nakłady finansowe: 120.601 zł, Limit 2022: 30.053 zł, , limit zobowiązań: 30.053 zł; jednostka realizująca – Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów,