

**Objaśnienia
do Uchwały Nr**
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 marca 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., a także z wprowadzenia wykonania budżetu za 2021r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 120.656.644 zł (wzrost o 1.411.936 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 106.224.767 zł (wzrost o 1.171.764 zł)

Zmiany planu dochodów bieżących następują z tytułu:

- 216.727 zł - otrzymanie dofinansowania w ramach grantu z Funduszu Europejskiego Polska Cyfrowa na realizację w latach 2022-2023 projektu „Cyfrowa gmina
- 80.326 zł - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Pismo Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1g).
- 344.351 zł - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok (Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022).
- 30.080 zł - przyznanie środków na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.66.2022.WS).
- 54.155 zł - przyznanie dotacji celowej, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.61.2022.WM).
- 111.475 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.97.2022.WM).
- 206.496 zł - dotacja celowa wprowadzana na podstawie Porozumienia podpisanego w dniu 2 marca 2022 pomiędzy Miastem Bielsk Podlaski i Wojewodą Podlaskim, z przeznaczeniem na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. oraz bieżącą obsługę ww. miejsc, wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej. Kwota dotacji została wyliczona jako iloczyn zajętej liczby miejsc w obiektach zakwaterowania na terenie miasta Bielsk Podlaski i stawki 125 zł, wynikającej z wymienionego Porozumienia.
- 856 zł - dotacja celowa, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.45.2022.WM.
- 816.000 zł - przyznanie dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.91.2022.WM).

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 14.431.877 zł (wzrost o 240.172 zł)

Zmiany planu dochodów majątkowych następują z tytułu:

- 240.172 zł - otrzymanie dofinansowania w ramach grantu z Funduszu Europejskiego Polska Cyfrowa na realizację w latach 2022-2023 projektu „Cyfrowa gmina”. Ogólna kwota grantu wynosi 456.899 zł.

2) **WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 131.050.413 zł (wzrost o 1.396.661 zł), w tym:**

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 105.352.447 zł (wzrost o 1.361.161 zł)

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

- 871.011 zł – rozdysponowanie wyżej opisanych dotacji celowych na zadania zlecone,
- 79.450 zł – zaplanowany na rok 2022 wydatek związany z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina”. Wydatek zaplanowany do realizacji w roku 2023, to 137.277 zł. W ramach zaplanowanych wydatków zostaną zakupione materiały i wyposażenie, usługi oraz szkolenia pracowników.
- 111.475 zł - zwiększenie planu wydatków na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.97.2022.WM).
- 206.496 zł – plan wydatków związany z realizacją Porozumienia podpisanego w dniu 2 marca 2022 pomiędzy Miastem Bielsk Podlaski i Wojewodą Podlaskim, z przeznaczeniem na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. oraz bieżącą obsługą ww. miejsc, wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej. Zadanie będzie realizowane przez Miasto Bielsk Podlaski oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
- 1.464 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - pismo Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1g. Środki zostaną przekazane do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1.
- 56.265 zł – zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5 w związku z realizacją programu ERASMUS+ (umowa nr 2020-1-ES01-KA229-082649_4 z dnia 14.10.2020 r.). Zaplanowane na rok 2021 działania nie zostały zrealizowane i w związku z tym istnieje konieczność zwiększenia planu na rok 2022 o kwotę pozostałą do wykorzystania w ubiegłym roku.
- 35.000 zł - zabezpieczenie środków na wykonanie analizy techniczno-finansowej na potrzeby wdrożenia rozwiązania techniczno-informatycznego, zwiększającego skuteczność selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta Bielsk Podlaski w obszarach osiedli tworzących zabudowę wielorodzinną.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 25.697.966 zł (wzrost o 35.500 zł)

- 35.500 zł - zaplanowany na rok 2022 wydatek związany z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina” w zakresie zakupów inwestycyjnych. Plan wydatków majątkowych założony na rok 2023, to 204.672 zł. Zadanie będzie realizowane poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania do zabezpieczenia danych, niezbędnego sprzętu do doposażenia serwerowni oraz sprzęt wspierający elektroniczne zarządzanie dokumentacją. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa danych i cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i w jednostkach podległych.

3) **WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 10.393.769 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 4.836.767 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 298.352 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) – 12.354.769 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”,
- 298.352 zł – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,
- 6.797.767 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:

1.1.1.8 – Nazwa i cel: „Cyfrowa Gmina”; łączne nakłady finansowe: 216.727 zł, Limit 2022: 79.450 zł, Limit 2023: 137.277, limit zobowiązań: 216.727 zł; jednostka realizująca – Urząd Miasta Bielsk Podlaski,

1.1.2.4 – Nazwa i cel: „Cyfrowa Gmina”; łączne nakłady finansowe: 240.172 zł, Limit 2022: 35.500 zł, Limit 2023: 204.672, limit zobowiązań: 240.172 zł; jednostka realizująca – Urząd Miasta Bielsk Podlaski.

Zmianie ulega pozycja:

1.1.1.3– Nazwa i cel: „ERASMUS+ (NR WNIOSKU: 2020-1-ES01-KA229-082649_4)”; łączne nakłady finansowe: 127.615 zł, Limit 2022: 109.513 zł, limit zobowiązań: 109.513 zł; jednostka realizująca – Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów,