

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XLIX/ /22
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 kwietnia 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 – 123.997.812 zł (wzrost o 3.157.868 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 108.260.903 zł (wzrost o 1.612.664 zł)

Zmiany planu dochodów bieżących następują z tytułu:

- 60.000 zł - przyznanie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.78.2022.EŻ).
- 3.012 zł - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.63.2022.EŻ).
- 1.270 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe powstałe w wyniku kolizji drogowych.
- 61.288 zł - zmniejszenie części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2022 rok (pismo Ministra Finansów nr ST3.4755.1.2.2022).
- 19.468 zł - przyznanie dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.172.2022.KG.
- 734.400 zł - zwiększenie 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.3111.159.2022.WM.
- 830.502 zł - wprowadzenie środków pochodzących od Wojewody Podlaskiego, 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, wykonania zdjęć obywatelom Ukrainy, refundację kosztów obsługi wniosków o dofinansowanie, a także wyrabiania numerów PESEL.
- 15.300 zł - zabezpieczenie środków pochodzących od Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy.
- 10.000 zł - zabezpieczenie środków pochodzących od Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 15.736.909 zł (wzrost o 1.545.204 zł)

Zmiany następują z następujących tytułów:

- 1.039.770 zł - urealnieniem kwoty dofinansowania unijnego, w wyniku analizy wykonania dochodów w 2021 r., na realizację projektu pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”. Zmiany dokonuje się na podstawie §11 pkt 5

uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2022.

– 2.814.722 zł - urealnienie kwoty dofinansowania unijnego, w wyniku analizy wykonania dochodów 2021 r., na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski”.

– 1.916.340 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania unijnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego” z powodu przeniesienia realizacji części zakresu projektu na rok 2023.

– 392.948 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych inwestycji pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim”. Dochody planuje się uzyskać w 2023 r., proporcjonalnie do realizowanych wydatków.

Z powodu przesunięcia realizacji części zakresu robót z 2022r. na 2023r. w zadaniu „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego” następuje proporcjonalny wzrost dochodów majątkowych w 2023r. o kwotę 1.916.340 zł.

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 143.561.391 zł (wzrost o 12.327.678 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 107.226.886 zł (wzrost o 1.691.139 zł)

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

– 60.000 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.78.2022.EŻ).

– 809.650 zł – zwiększenie planu wydatków 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, wykonania zdjęć obywatelom Ukrainy, refundację kosztów obsługi wniosków o dofinansowanie, a także wyrabiania numerów PESEL.

– 1.270 zł - zwiększenie planu wydatków na naprawę przystanków autobusowych.

– 19.468 zł - przyznanie dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.172.2022.KG.

– 734.400 zł - zwiększenie 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.3111.159.2022.WM.

– 15.300 zł - zabezpieczenie środków pochodzących od Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy.

– 10.000 zł - zabezpieczenie środków pochodzących od Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

– 19.875 zł - zabezpieczenie środków na remont dróg gruntowych ze względu na uzyskanie oferty przekraczającej środki zabezpieczone w budżecie na 2022r.

- 14.161 zł - zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń w formie nagród pracownikom oddelegowanym do obsługi obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutym 2022 r. jako uchodźcy wojenni. Zabezpieczenia środków dokonuje się w

oparciu o art. 31a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Art. 31a stanowi, iż: „Na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewniania schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego, w związku z pobytem na jej terenie osób, o których mowa w art. 1 ust. 1, jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 92, art. 111, art. 18 oraz art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 24 i 218). Przepisy art. 12 ust. 6, 8 lub 9 stosuje się odpowiednio.”.

- 7.015 zł – zabezpieczenie środków na zapłatę należności wraz z odsetkami oraz kosztami procesu za usunięcie i przechowywanie wraku pojazdu z parkingu przy ul. Zamkowej na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny z dnia 13 kwietnia 2022 r. sygn. akt. IC 946/20.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 36.334.505 zł (wzrost o 10.636.539 zł)

Zmiany następują w limitach wydatków na następujące zadania:

- 690.000 zł - zwiększenie planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego”. Zabezpieczane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań, na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Bielskiego w dniu 24 marca 2022 r. Trzecie postępowanie odszkodowawcze nie zostało zakończone. Ponadto Wykonawca robót przedłożył aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego, w której zawarł zmiany w zakresie rzeczywistego wykonania w stosunku do planowanej realizacji inwestycji w latach 2021-2022;
- 887.520 zł - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim”. Wzrost wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na zwiększony zakres realizacji inwestycji, wynikający z dokumentacji projektowej;
- 25.000 zł - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów projektu zamiennego wykonania parkingów w ul. Kopernika;
- 800 zł - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”. Zabezpieczone środki nie zostały wykorzystane w 2021 r.
- 20.900 zł - zabezpieczenie środków na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Komendant Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim pismem z dnia 16 lutego 2022 r. sygn. TC.237.01.2022 zwrócił się z prośbą o współfinansowanie zakupu samochodu osobowego (oznakowanego radiowozu) przeznaczonego na wyposażenie KPP w Bielsku Podlaskim. Prośbę swą uzasadnił konieczność utrzymania stanu taboru na poziomie umożliwiającym bezproblemowe realizowanie bieżących zadań.
- 39.000 zł - zabezpieczenie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim pismem z dnia 17 lutego 2022 r. zwrócił się z prośbą o współfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego na wyposażenie KPPSP w Bielsku Podlaskim. Prośbę swą uzasadnił złym stanem technicznym pojazdu będącego obecnie na wyposażeniu Komendy oraz zwiększającymi się zadaniami w zakresie działań gaśniczych i ratowniczych.

- 32.709 zł - zabezpieczenie środków na roboty dodatkowe w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.
- 9.734.442 zł - zabezpieczenie środków do wysokości zawartych umów z Wykonawcami oraz umowy o dofinansowanie projektu, w wyniku analizy wykonania planu wydatków 2021 r., na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.
- 1.050.748 zł - wydatki na realizację projektu pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”. Konieczność zabezpieczenia środków wynika z niezrealizowania zadania w 2021 r., z uwagi na trwającą ocenę wniosków o grant.
- 97.800 zł - zabezpieczenie środków na wkład własny w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”.
- 2.333.000 zł – zmniejszenie wydatków w 2022r. poprzez przesunięcie realizacji części wydatków na 2023r. w zadaniu inwestycyjnym pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”. Zmniejszenie środków spowodowane jest planowanym poniesieniem wydatków na dostawę 2 sztuk autobusów elektrycznych w całości w 2023 r. (pierwotnie zakładano zapłatę za jeden autobus w 2022 r. i drugi w 2023 r.). Zmiany wynikają z długoterminowej unijnej procedury przetargowej zamówienia, licznych pytań oferentów, modyfikacji przetargu oraz wydłużonego terminu realizacji zamówienia.
- 63.580 zł – zmniejszenie w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wydatki inwestycyjne MOSiR”. Zwolnione środki zostaną przeznaczone na wkład własny przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”.
- 475.000 zł - zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu oraz docieplenie stropu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim”, z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia przetargu.
- 10.000 zł - wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Ławeczka Aleksandra Sewruka – przywracamy pamięć” i zabezpieczenie środków na ten cel.
- 30.800 zł - zmniejszeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych” – poprzednia nazwa zadania: „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022-2023 i zostanie zgłoszone w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2022, Oś Priorytetowa III – Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T. Plan wydatków został więc w części przesunięty na 2023r.

Zmiany planu wydatków związanych z realizacją projektu „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego” mają wpływ także na wysokość wydatków majątkowych w latach 2022-2023, wykazywanych w poz. 9.4 ,9.4.1, 9.4.1.1.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 19.563.579 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 13.992.416 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 312.513 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) – 21.524.579 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”,
- 312.513 zł – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,
- 15.953.416 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 ustalenie nowych limitów wydatków w latach 2022-2023 z tytułu wyżej opisanych przesunięć realizacji zadań pomiędzy latami budżetowymi, następują zmiany łącznych nakładów finansowych z tytułu uwzględnienia wykonanych niższych wydatków do końca 2021r., a także przedsięwzięcie, ujęte w poz. 1.3.2.6 pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” będzie realizowane pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych” i zostało wprowadzone pod nową pozycją 1.3.2.16. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023, a łączne nakłady finansowe wyniosą 102.000 zł (limit 2022 – 20.000 zł, limit 2023 – 82.000zł)

Wprowadza się przedsięwzięcie w poz. 1.3.2.17, pn. „Ławeczka Aleksandra Sewruka – przywracamy pamięć”, okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe – 12.829 zł, limit 2022 – 10.000 zł, limit zobowiązań – 10.000zł. Zadanie zostało rozpoczęte w 2021r. i będzie kontynuowane w 2022 r.