

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XII/110/19
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 24 września 2019r.**

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na
lata 2019-2027**

Dokonane zmiany dostosowują prognozę do stanu wynikającego z treści Zarządzenia Nr 122/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r., Zarządzenia Nr 125/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 11 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r., i Uchwały Nr XII/109/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 110.835.684 zł (spadek o 1.895.206 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 95.636.751 zł (wzrost o 2.104.314 zł)

Zmiany w zakresie planu dochodów bieżących w roku 2019 następują z następujących przyczyn:

- 105.000 zł - zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.352.2019.AKP);
- 6.700 zł - zwiększenie dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.389.2019.AKP);
- 6.324 zł - zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna” (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.436.2019.AKP);
- 55.359 zł - zwiększenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.347.2019.AKP);
- 38.805 zł - zwiększenie dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.355.2019.WM);
- 368.500 zł - zwiększenie dotacji celowej na realizację świadczenia „Dobry start” (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.425.2019.WM);
- 21.000 zł - zwiększenie dotacji celowej na opłacenie składek za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za III i IV kwartał 2019 r. (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.416.2019.WM);
- 28.624 zł - przyznanie środków na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. i nie obejmują diet dla

członków obwodowych komisji wyborczych, które zostaną ustalone w późniejszym terminie. (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ-3112-38/2/19);

- 1.112.072 zł - zwiększenie dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.492.2019.WM);
- 361.930 zł - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 (pismo Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r.).

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 15.198.933 zł (spadek o 3.999.520 zł)

Zmiany w zakresie dochodów majątkowych dokonują się w następujący sposób:

- 870.483 zł - przyznanie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, stanowiącego refundację wydatków poniesionych w roku 2019, na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim”. W związku z ujęciem do wniosku o dofinansowanie odcinka ul. Wschodniej, należało dokonać zmiany nazwy zadania (poprzednio: „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim”).
- 2.799.177 zł- zmniejszenie kwoty dofinansowania unijnego przypadającego na 2019 r., adekwatnie do zakresu realizacji wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Dochody planuje się uzyskać w 2020 r. i 2021 r.
- 407.745 zł – odstąpienie od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski” w związku z brakiem dofinansowania unijnego i w związku z tym zmniejszenie planu wydatków na to zadani;
- 612.048 zł – zmniejszenie kwoty dofinansowania unijnego na 2019 r. w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Punktów Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka” proporcjonalnie do planowanych wydatków. Dochody planuje się uzyskać w 2020 r.
- 1.051.033 zł - zmniejszenie kwoty dofinansowania unijnego na 2019 r. w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim” i przesunięcie tej kwoty na 2020 r.

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 125.979.529 zł (spadek o 13.088.004 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 93.848.264 zł (wzrost o 1.766.384 zł)

Zmiany w zakresie planu wydatków bieżących w roku 2019 następują zgodnie z przeznaczeniem wyżej opisanych dochodów bieżących, oprócz części oświatowej subwencji ogólnej oraz z tytułu zwiększenie o 24.000 zł środków na zakup opraw lamp ulicznych.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 32.131.265 zł (spadek o 14.854.388 zł)

Powyższe zmiany następują z następujących powodów:

- 1 zł – środków na realizowane zadanie pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”;
- 20.000 zł – zwiększenie planu wydatków w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”;
- 14.336 zł – zmniejszenie kwoty zabezpieczonej w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim” z jednoczesną zmianą planu wydatków w latach 2020-2021;
- 483.630 zł – zmniejszenie planu wydatków majątkowych z tytułu odstąpienia od realizacji zadania pn. „Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski”;
- 10.335 zł – zmniejszenie planu wydatków w zadaniu pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim”;
- 1.127.086 - zmniejszenie kwot zabezpieczonych w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”. Wydatki będą ponoszone w 2020 r.
- 1.316.110 zł – zmniejszenie w 2019 r. i przesunięcie na rok 2020 realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”;
- 7.526.295 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” i przesunięcie kwot na lata 2021-2022.
- 4.396.597 zł – zmniejszenie kwoty zaplanowanej dotacji celowej majątkowej dla Bielskiego Domu Kultury w związku z realizacją przez instytucję kultury zadania pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne” i informacją od Dyrektora, że nie będzie podstaw w 2019 roku na pobranie dotacji w zaplanowanej na 2019r. kwocie.

Zmniejszenie wydatków majątkowych w 2019r. związane z przesunięciem harmonogramów realizacji inwestycji na lata następne powoduje zmiany kwot wydatków majątkowych w latach 2020-2023 w poz. 2.2, 11.4, 11.5, 12.4, 12.4.1, 12.4.2, 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1.

Dla roku 2019 wartość w pozycji (2.2) jest wyższa od sumy z pozycji (11.4), (11.5) i (11.6) z tytułu zabezpieczenia wydatku majątkowego w kwocie 51.000 zł, sklasyfikowanego w §6010, jako środki na wniesienie kapitału zakładowego do tworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W pozycji (11.6) dla roku 2019 ujmuje się kwotę wydatku majątkowego w wysokości 47.900 zł, pomimo, że jest to wydatek majątkowy sklasyfikowany w §6170, jako dotacja wpłacana na Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, stanowiąca dofinansowanie zakupu trzech samochodów osobowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Jest to kwota uwzględniona w Załączniku do Uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019r. pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy”.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) w 2019 r. stanowi deficyt w kwocie 15.143.845 zł

Deficyt zostanie pokryty z zaplanowanych na 2019 r. nowych kredytów i pożyczek.

Deficyt zaplanowany w roku 2020 w wysokości 8.768.491 zł 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 4.400.000 zł oraz z zaplanowanych na 2020r. nowych kredytów w kwocie 4.368.491 zł., co spowodowało zmianę także w pozycji (10.1) dla tego roku.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) w roku 2019 – 18.843.845 zł

Przychody budżetu w 2019 r. pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (3.700.000 zł) oraz z zaplanowanych kredytów (15.143.845 zł) i sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup obligacji w wysokości 3.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 15.143.845 zł.

Przychody budżetu w roku 2020 planuje się w wysokości 13.368.491 zł i pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (5.137.650 zł) oraz z zaplanowanych kredytów (8.230. 841 zł) i sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup obligacji w wysokości 4.600.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 8.768.491 zł.

ROZCHODY budżetu (poz. 5) – 3.700.000 zł w roku 2019 pozostają bez zmian.

Zmianie ulega wartość rozchodów w 2020 roku i 2027.

5) 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** ulega zmianie w zakresie limitów wydatków majątkowych na przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z opisem zmian w planie wydatków budżetowych przedstawionym powyżej oraz przesunięciem kwot tych wydatków pomiędzy latami objętymi Wieloletnią Prognozą Finansową.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Andrzej Roszczenko