

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XIX/169/20
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 2 marca 2020 r.**

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Bielsk Podlaski na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na
lata 2020-2030**

Dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030 wynikają z wprowadzenia faktycznych kwot dochodów i wydatków za 2019 rok, na podstawie wstępnych sprawozdań oraz z dostosowania do zmian w budżecie miasta na rok 2020 i zmian w realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 123.247.346 zł (spadek o 5.369.662 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 106.682.789 zł (wzrost o 434 zł)

Zmiana następuje z tytułu uzyskania zwiększenia dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.76.2020.WM).

Dokonano także urealnienia kwot dochodów dla lat 2028-2030 w pozycjach (1.1), (1.1.1) i (1.1.5).

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 16.564.557 zł (spadek o 5.370.096 zł)

Zmiana w zakresie planu dochodów majątkowych w roku 2020 następuje z tytułu zmian kwoty dofinansowania unijnego na 2020 rok, w ramach umowy nr POIS.02.03.00-00-0082/17-00, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Miasto Bielsk Podlaski uzyskało akceptację wniosku o zwiększenie dofinansowania na ww. projekt. Przewidywane dofinansowanie będzie się kształtować następująco: 5.103.861 zł w roku 2020; 7.512.476 zł w roku 2021; 3.678.261 zł w roku 2022.

Z powyższego powodu dla lat 2020-2022 zmieniają się także kwoty wykazane w poz. 1.2.2 – dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, a także kwoty w pozycjach: (9.2), (9.2.1), (9.2.1.1).

Na skutek aktualizacji harmonogramu realizacji powyższego zadania nastąpiło przesunięcie wydatków, a więc i proporcjonalnie do nich dochodów majątkowych, z roku 2020 na lata 2021-2022, a także wprowadzone zwiększone dofinansowanie, którego akceptację Miasto Bielsk Podlaski otrzymało od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

- 2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 143.594.953 zł (spadek o 4.069.459 zł), w tym:**

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 106.091.863 zł – wzrost o 434 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej związanej z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 37.503.090 zł (spadek o 4.069.893 zł)

Powyższy spadek jest spowodowany zmianami w realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” i opisanym przesunięciem realizacji wraz ze zwiększonym limitem wydatków na lata 2021-2022.

Wyżej opisane zmiany planu wydatków majątkowych spowodowały także zmiany poszczególnych pozycji wydatków dla roku 2020: (2.2), (2.2.1), (9.4), (9.4.1), (9.4.1.1), (10.1), (10.1.2).

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 20.347.607 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 3.647.607 zł oraz z zaplanowanych na 2020r. nowych kredytów w kwocie 16.700.000 zł.

Deficyt budżetu zaplanowany na rok 2021 w wysokości 3.461.359 zł zostanie pokryty zaplanowanymi do zaciągnięcia nowymi kredytami.

Nadwyżkę budżetu w roku 2022 w wysokości 473.501 zł planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 25.047.607 zł

Przychody budżetu w 2020 r. pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (8.347.607 zł) oraz z zaplanowanych kredytów (16.700.000 zł) i sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup obligacji w wysokości 4.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 20.347.607 zł.

Dla roku 2019 były planowane przychody w wysokości 18.843.845 zł, z czego 15.143.845 zł stanowiły kredyty, pożyczki lub emisja papierów wartościowych. Biorąc jednak pod uwagę potrzeby finansowe na podstawie stopnia realizacji planów budżetowych, wyemitowano papiery wartościowe na kwotę 6.000.000 zł.

Na skutek wzrostu planowanego deficytu w 2021 r. zaplanowano także wyższe przychody z tytułu kredytów (6.605.204 zł).

W roku 2022 zaplanowano przychody budżetu na poziomie 1.987.499 zł, z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów z tytułu spłat kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

Powyższe zmiany miały wpływ na kwotę długu w latach 2019-2030, prezentowaną w poz. (6).

ROZCHODY budżetu (poz. 5) – 4.700.000 zł w roku 2020 pozostają bez zmian.

W związku z niższymi przychodami związanymi z zaciągnięciem długu w 2019 r. oraz wzrostem tych przychodów w latach 2021-2022 zmianie ulegają rozchody budżetu miasta w latach 2028, 2029 i 2030. Następuje zmniejszenie spłat końcowych rat zadłużenia planowanego do zaciągnięcia.

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** zmienia się w następujący sposób:

poz. 1.1.2.1 - Nazwa i cel: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Łączny limit wydatków na lata 2017-2022 ustala się na kwotę 42.651.283 zł, w tym na 2020r. – 11.086.537 zł, 2021 r. – 13.867.680 zł, 2022 r. – 9.416.246, limit zobowiązań – 26.282.887 zł.

Poz. 1.1.2.4 - Nazwa i cel: „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II” . Łączny limit wydatków na lata 2018-2021 ustala się na kwotę 1.644.160 zł, w tym na 2020r. – 1.480.142 zł, 2021 r. – 164.018 zł, limit zobowiązań – 1.644.160 zł.

Poz. 1.3.2.4 - Nazwa i cel: „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II” . Łączny limit wydatków na lata 2018-2021 ustala się na kwotę 68.478 zł, w tym na 2020r. – 14.000 zł, 2021 r. – 30.000 zł, limit zobowiązań – 44.000 zł.

poz. 1.3.2.5 - Nazwa i cel: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Łączny limit wydatków na lata 2017-2021 ustala się na kwotę 342.006 zł, w tym na 2020r. – 150.000 zł, limit zobowiązań – 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Andrzej Roszczenko