

Objaśnienia
do Uchwały Nr XX/ /20
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 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 dostosowania planowanych kwot dochodów i wydatków 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 – 123.330.955 zł (wzrost o 83.609 zł), w tym:

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 106.747.440 zł (wzrost o 64.651 zł)

Zmiana następuje z tytułu uzyskania zwiększonych niżej wymienionych dotacji, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych i zleconych:

– 16.233 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację w 2020 r. wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.92.2020.WM);

– 28.293 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. i nie obejmującej diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz środków na ewentualne ponowne głosowanie (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ-3112-9/2/20);

– 20.125 zł - zwiększenie dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.84.2020.WS).

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 16.583.515 zł (wzrost o 18.958 zł)

Zmiana w zakresie planu dochodów majątkowych w roku 2020 następuje z tytułu zmian kwoty dofinansowania unijnego na 2020 rok na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”. Z powyższego powodu dla roku 2020 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 2019 na rok 2020.

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 143.639.476 zł (wzrost o 44.523 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 106.107.169 zł – wzrost o 15.306 zł z następujących tytułów:

- 44.526 zł – wzrost planu wydatków z tytułu przyjęcia wyżej opisanych dochodów w formie dotacji celowych na realizację w 2020 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (16.233 zł) i na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (28.293 zł);
- 384.099 zł - wzrost planu wydatków na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii;
- 78.319 zł – zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia;
- 200.000 zł – zmniejszenie planu wydatków z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Bielska Podlaskiego;
- 35.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na wypłatę zasiłków;
- 100.000 zł – zmniejszenie planu wydatków mające na celu urealnienie założonych na 2020 rok wydatków na zakup energii w związku z przeprowadzoną w 2019r. modernizacją oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 37.532.307 zł (wzrost o 29.217 zł)

Powyższy wzrost planu wydatków jest spowodowany zmianami w realizacji zadania pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka” i opisanym przesunięciem realizacji części zadań z roku 2019 na 2020.

Wyżej opisane zmiany planu wydatków majątkowych spowodowały także zmiany innych następujących pozycji wydatków dla roku 2020: (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 20.308.521 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 3.224.422 zł, z zaplanowanych na 2020r. nowych kredytów w kwocie 16.700.000 zł oraz przychodami jednostki 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 kwocie 384.099 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. stanowią przychody jednostki 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 (384.099 zł), pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (7.924.422 zł), oraz zaplanowanych kredytów (16.700.000 zł) i sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup obligacji w wysokości 4.700.000 zł, a także pokrycie deficytu budżetu w kwocie 20.308.521 zł.

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

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. 1.1.2.3 - Nazwa i cel: „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”. Łączny limit wydatków na lata 2016-2020 ustala się na kwotę 3.839.749 zł, w tym na 2020r. – 3.837.965 zł, limit zobowiązań – 3.837.965 zł.

Poz. 1.3.2.7 - Nazwa i cel: „Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim”. Łączny limit wydatków na lata 2019-2020 ustala się na kwotę 21.310 zł, w tym na 2020r. – 21.310 zł, limit zobowiązań – 21.310 zł.

Poz. 1.3.2.8 - Nazwa i cel: „Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim” . Łączny limit wydatków na lata 2018-2020 ustala się na kwotę 8.787.125 zł, w tym na 2020r. – 8.280.461 zł, limit zobowiązań – 0,00 zł.