

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXI/ /20
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 kwietnia 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 – 123.506.418 zł (wzrost o 175.463 zł), w tym:

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 106.922.903 zł (wzrost o 175.463 zł)

Zmiana następuje z następujących tytułów:

- 80.000 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.118.2020.AKP);
- 1.073 zł - zwiększenie rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy w części oświatowej (pismo Ministra Finansów sygn. ST3.4750.1.2020);
- 8.898 zł - zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 r. (pismo Ministra Finansów sygn. ST3.4750.1.2020);
- 79.992 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu złożenia wniosku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), o sfinansowanie zakupu laptopów do prowadzenia nauki zdalnej. Projekt realizowany jest w ramach Konkursu Grantowego Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Obecnie wniosek jest na etapie oceny, jednak zgodnie z informacją Operatora projektu złożenie wniosku do CPPC jest gwarancją uzyskania dofinansowania w kwocie przewidzianej w dokumentacji konkursowej.
- 21.296 zł - zwiększenie dotacji celowej 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, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego w I terminie płatniczym 2020 r.
- 2.000 zł - zwiększenie dotacji celowej na II kwartał 2020 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.130.2020.WM).

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 16.583.515 zł (pozostają bez zmian)

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 146.478.384 zł (wzrost o 2.778.908 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 106.240.457 zł (wzrost o 183.288 zł)

- wzrost o 80.000 zł z tytułu rozdysponowania w/w dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- wzrost o 21.296 zł z tytułu rozdysponowania dotacji celowej 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;
- wzrost o 2.000 zł z tytułu rozdysponowania dotacji celowej na II kwartał 2020 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji;
- 79.992 zł – wzrost z tytułu zwiększenia planu wydatków na zakup laptopów dla nauczycieli i uczniów do prowadzenia nauki zdalnej.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 40.237.927 zł (wzrost o 2.595.620 zł) z tytułu:

- 13.620 zł - zwiększenia limitu wydatków na zadanie pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”. Dla 2021 r. następuje spadek limitu wydatków dla tego zadania.
- 82.000 zł – zwiększenie limitu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”.
- 2.500.000 zł - zabezpieczenie środków na dotację celową majątkową dla Bielskiego Domu Kultury, na dokończenie inwestycji pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”.

Wyżej opisane zmiany planu wydatków majątkowych spowodowały zmiany innych następujących pozycji wydatków dla roku 2020: (2.2.1), (2.2.1.1), (9.4), (9.4.1), (10.1), (10.1.2).

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 22.971.966 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 5.887.867 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) – 27.671.966 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 (10.587.867 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 22.971.966 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. 1.1.2.2 - Nazwa i cel: „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. Łączny limit wydatków na lata 2016-2020 ustala się na kwotę 2.258.689 zł, w tym na 2020r. – 2.166.438 zł, limit zobowiązań – 2.166.438 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 1.668.638 zł, w tym na 2020r. – 1.480.142 zł, 2021r. – 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 0 zł, w tym na 2020r. – 0 zł, 2021r. – 0 zł, limit zobowiązań – 0 zł.

Dodaje się nowe przedsięwzięcie wieloletnie:

Poz. 1.3.1.4 - Nazwa i cel: „Świadczenie usług publicznych w zakresie komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski z rozszerzeniem obsługi niektórych linii komunikacyjnych na terenie gminy (wiejskiej) Bielsk Podlaski”. Łączny limit wydatków na lata 2020-2021 ustala się na kwotę 2.309.300 zł, w tym na 2020r. – 988.800 zł, 2021r. – 1.320.500 zł, limit zobowiązań – 2.309.300 zł.