

**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 – 123.403.130 zł (wzrost o 72.175 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 106.819.615 zł (wzrost o 72.175 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).

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

- 2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 143.793.096 zł (wzrost o 93.620 zł), w tym:**

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 106.057.169 zł – wzrost o 80.000 zł z tytułu rozdysonowania w/w dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 37.655.927 zł (wzrost o 13.620 zł) – z tytułu 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.

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

- 3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 20.389.966 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 3.305.867 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) – 25.089.966 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 (8.005.867 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 20.389.966 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. 1.1.2.4 - 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.