

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXII/ /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, a także wydłużają prognozę do roku 2034. Na rok 2034 jest bowiem zaplanowana końcowa spłata zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz końcowy wykup obligacji, które planuje się wyemitować w 2020 r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY** ogółem stanowią kwotę – **124.964.209 zł (wzrost o 1.457.791 zł)**, w tym:

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 106.922.903 zł (pozostają bez zmian)

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 18.041.306 zł (wzrost o 1.457.791 zł)

Dochody majątkowe zmieniają się tylko dla roku 2020 z tytułu wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowa na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”. Kwota 1.457.791 zł jest dofinansowaniem do wymienionego przedsięwzięcia inwestycyjnego, które w całości jest zaplanowane na rok 2020, pomimo że wydatki będą realizowane w latach 2020-2021.

- 2) **WYDATKI** ogółem stanowią kwotę – **152.391.450 zł (wzrost o 5.913.066 zł)**, w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – **106.356.457 zł (wzrost o 116.000 zł)**

Zmiana następuje w pozycji wydatków na obsługę długu w związku z przekalkulowaniem oprocentowania według obowiązujących stawek dla istniejącego już zaangażowania dłużnego oraz dla planowanej nowej emisji obligacji i pożyczki.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) **46.034.993 zł (wzrost o 5.797.066 zł)** z tytułu:

– 4.797.066 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”,

- 1.000.000 zł – zabezpieczenie środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowa na odcinku od ul.

Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”. Wymienione zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021 i limit wydatków na rok 2021 założono na poziomie 1.596.921 zł.

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 27.427.241 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 7.588.548 zł, środkami pochodzącymi z planowanej na 2020 r. emisji obligacji o wartości 20.600.000 zł, z zaplanowanej na 2020r. nowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5.982.000 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 4.355.000 zł oraz deficyt w roku 2022 w wysokości 4.237.000 zł zostanie pokryty środkami z zaplanowanej do zaciągnięcia nowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, której wypłata jest planowana na lata 2020-2022.

Nadwyżki budżetu w latach 2023-2034 planuje się przeznaczać na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 34.554.647 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 (7.588.548 zł), oraz zaplanowanej emisji obligacji (20.600.000 zł) i zaplanowanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (5.982.000 zł). Planowane przychody sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup obligacji w wysokości 4.700.000 zł, które są założone w harmonogramach spłat, wcześniejszą spłatę rat kredytów i pożyczki przypadających na lata 2021-2023 w kwocie 2.427.406 zł (wcześniejsza spłata nastąpi z wolnych środków) a także pokrycie deficytu budżetu w kwocie 27.427.241 zł.

Zaplanowana do zaciągnięcia pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie finansowała deficyt inwestycyjny i stanowiła pokrycie wkładu własnego w zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Limity wypłat pożyczki są adekwatne do wydatków na realizowane przedsięwzięcie i kształtują się następująco: 2020r. – 5.982.000 zł, 2021r. – 6.355.000 zł, 2022r. – 5.737.000 zł.

ROZCHODY budżetu (poz. 5) – 7.127.406 zł w roku 2020 obejmują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup obligacji w wysokości 4.700.000 zł, które są założone w

harmonogramach spłat oraz wcześniejszą spłatę rat kredytów i pożyczki przypadających na lata 2021-2023 w kwocie 2.427.406 zł.

W 2021 roku rozchody stanowią kwotę 2.000.000 zł, z czego 1.000.000 zł, to zaplanowany wykup obligacji wyemitowanych w 2018r., a kolejna kwota 1.000.000 zł, to wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych w 2019r., przypadający w 2023r.

Wykup obligacji planowanych do wyemitowania na kwotę 20.600.000 zł został ujęty w rozchodach budżetu w roku 2028 w wysokości 2.600.000 zł i w latach 2029-2034 po 3.000.000 zł,

Spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie wkładu własnego w zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” w łącznej kwocie 18.074.000 zł (2020r. – 5.982.000 zł, 2021r. – 6.355.000 zł, 2022r. – 5.737.000 zł) zostały ujęte w rozchodach budżetu w roku 2023 w wysokości 1.574.000 zł i w latach 2024-2034 po 1.500.000 zł.

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 1.726.258 zł, w tym na 2020r. – 1.507.762 zł, 2021r. – 194.018 zł, limit zobowiązań – 1.701.780 zł.

Usuwa się dotychczasową 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” ze względu na brak potrzeby realizacji wydatków nie ujętych w projekcie podlegającym dofinansowaniu ze środków UE.

Pod pozycją 1.3.2.4 wpisuje się nowe przedsięwzięcie wieloletnie:

Nazwa i cel: „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”.

Łączny limit wydatków na lata 2016-2021 ustala się na kwotę 2.620.389 zł, w tym na 2020r. – 1.000.000 zł, 2021r. – 1.596.921 zł, limit zobowiązań – 2.596.921 zł.

Poz. 1.3.2.5 – Nazwa i cel: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”

Ustala się okres realizacji zadania na lata 2017-2022, jak w poz. 1.1.2.1, ponieważ jest to jedno zadanie inwestycyjne.

W poz. 1.3.2.5 nie są ustalone limity wydatków na lata 2021-2022, ponieważ nie planuje się realizacji wydatków majątkowych poza projektem objętym dofinansowaniem środkami UE.