

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXIII/ /20
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 2020 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034

Dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034 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 – 125.288.111 zł (wzrost o 323.902 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 107.246.805 zł (wzrost o 323.902 zł) z tytułu:

- **35.453 zł** - dofinansowanie ze środków europejskich nowego projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Projekt ten będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego. W dniu 04 maja 2020 r. Miasto Bielsk Podlaski podpisało z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego umowę o partnerstwie na rzecz przygotowania i realizacji ww. projektu, który będzie realizowany w latach 2020-2021.

Limit dochodów planowany na rok 2021, to 146.788 zł. Ponieważ jednak będą to dochody z dotacji i zostaną przeznaczona na zakupy sprzętu komputerowego oraz szkolenia w oświacie, to nie dokonuje się podwyższenia planowanych dochodów bieżących w 2021 r., a traktuje się jako mieszczące się w dotychczasowej zaplanowanej kwocie.

- **95.001 zł** - dofinansowanie ze środków europejskich do nowego projektu pn. „Zdalna szkoła+”, z którego zostanie dofinansowany zakup laptopów dla uczniów. W dniu 15 maja 2020 r., w wyniku oszczędności z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie zakupu laptopów i tabletów do zdalnej nauki (dofinansowanie ze środków europejskich na poziomie 84,63% oraz ze środków budżetu państwa na poziomie 15,37%) .

- **37.800 zł** - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie spraw obywatelskich i pozostałych zadań (Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.156.2020.ML).

- **102.848 zł** – zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.141.2020.WM).

- **52.200 zł** - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.153.2020.WM).
- **600 zł** - zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.203.2020.WM).

Powyższe zmiany planowanych dochodów wpływają także na zmianę poz. (9.3), (9.3.1) i (9.3.1.1) dla lat 2020 i 2021.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 18.041.306 zł (pozostają bez zmian)

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 152.514.096 zł (wzrost o 122.646 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 106.668.103 zł (wzrost o 311.646 zł) z tytułu:

- **37.159 zł** - zwiększenie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wprowadzonych ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020;
- **39.397 zł** – wydatki na realizację nowego projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”;
- **95.000 zł** – wydatki na realizację nowego projektu pn. „Zdalna szkoła+”, z którego zostanie dofinansowany zakup laptopów dla uczniów;
- **4.000 zł** – **zmniejszenie** planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 5 na wniosek Dyrektora szkoły, z przeznaczeniem na udział własny w nowym projekcie;
- **11.558 zł** – **zmniejszenie** planu wydatków w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski z tytułu urealnienia wydatków na zakup usług pozostałych;
- **52.200 zł** – rozdysponowanie zwiększonej dotacji celowej, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.153.2020.WM);
- **600 zł** – rozdysponowanie zwiększonej dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.203.2020.WM);
- **102.848 zł** – rozdysponowanie wyżej opisanej dotacji celowej, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.141.2020.WM).

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 45.845.993 zł (zmniejszenie o 189.000 zł) z tytułu:

- **230.000 zł** – zmniejszenie z tytułu odstąpienia od organizacji kolejnego przetargu na realizację inwestycji pn. „Modyfikacja/modernizacja projektu i budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim”,

- **30.000 zł** – zabezpieczenie środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup przyczepy komunalnej do ciągnika”,

- **11.000 zł** - zabezpieczenie środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie skweru przy ul. Rejtana”.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 27.225.985 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 7.387.292 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) – 34.353.391 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 (7.387.292 zł), oraz zaplanowanej emisji obligacji (20.600.000 zł) i zaplanowanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (5.982.000 zł).

5) ROZCHODY budżetu (poz. 5) – 7.127.406 zł (pozostają bez zmian)

6) 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:

Dodaje się nowe przedsięwzięcie pod poz. 1.1.1.4 - Nazwa i cel: „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Łączny limit wydatków na lata 2020-2021 ustala się na kwotę 202.899 zł, w tym na 2020r. – 39.397 zł, 2021r. – 163.502 zł, limit zobowiązań – 202.899 zł.

Poz. 1.3.2.2 - Nazwa i cel: „Rozbudowa dróg: nr 107325B ul.Ogrodowej na dwóch odcinkach – od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim”. Łączny limit wydatków na lata 2018-2021 ustala się na kwotę 9.018.109 zł, w tym na 2020r. – 3.414.695 zł, 2021r. – 879.157 zł, limit zobowiązań – 19.000 zł.

Poz. 1.3.2.8 - Nazwa i cel: „Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku”. Łączny limit wydatków na lata 2018-2020 ustala się na kwotę 8.768.125 zł, w tym na 2020r. – 8.261.461 zł, limit zobowiązań – 0,00 zł.