

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXIV/200/20
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 czerwca 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 – 125.642.977 zł (wzrost o 354.866 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 107.601.671 zł (wzrost o 354.866 zł) z tytułu:

- **173.358 zł** - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.176.2020.AKP);
- **10.393 zł** - zmniejszenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.161.2020.AKP). Zmniejszenie dotacji wynika z rzeczywistej liczby dzieci w wieku do lat 5 uczęszczających do przedszkoli oraz aktualnej stawki dotacji na 1 ucznia;
- **142.774 zł** – zwiększenie planu dochodów z tytułu zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w projekcie partnerskim pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego. Zmiany harmonogramu wynikają z przyspieszenia wydatkowania środków przeznaczonych na zakup wyposażenia mobilnych pracowni i przesunięcia części realizacji z roku 2021 na rok 2020 (pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego DSI-IV.043.9.2019). W związku z tym, że przy dokonywaniu zmian w dniu 26 maja 2020 r. nie wprowadzono zwiększenia dochodów w roku 2021 z tytułu realizacji tego projektu, nie dokonuje się zmniejszenia dochodów, pomimo przesunięcia realizacji na rok 2020.
- **43.400 zł** - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. – wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
- **5.727 zł** - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r., za wyjątkiem diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz środków na ewentualne ponowne głosowanie.

Powyższe zmiany powodują także wzrost o 354.866 zł kwoty w pozycji 1.1.4., a także spadek kwot dochodów dla roku 2021, prezentowanych w pozycjach: 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1 do wysokości 4.014 zł.

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

- 2) **WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 153.298.178 zł (wzrost o 784.082 zł), w tym:**

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 106.883.159 zł (wzrost o 215.056 zł) z tytułu:

– 10.393 zł - zmniejszenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.161.2020.AKP). Zmniejszenie dotacji wynika z rzeczywistej liczby dzieci w wieku do lat 5 uczęszczających do przedszkoli oraz aktualnej stawki dotacji na jedno dziecko.

– 35.000 zł – zabezpieczenie środków na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, z przeznaczeniem na dodatkowe patrole piesze, rowerowe realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim;

– 30.000 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku z rozstrzygnięciem ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zespół Golec uOrkiestra na Inauguracji Domu Seniora i Gabinetu Bezpłatnej Rehabilitacji w Dworcu Smulskich”. Na realizację zadania wpłynęła jedna oferta, która była niezgodna z treścią ogłoszonego konkursu ofert. Ponadto pomysłodawca zadania, które zostało przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego poinformował, że nie będzie składał oferty w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego.

– 100.000 zł - zmniejszeniem dotacji podmiotowej dla Bielskiego Domu Kultury, w związku z odstąpieniem od organizacji 41 Dni Bielska Podlaskiego w 2020 roku, z uwagi na sytuację epidemiologiczną oraz wytyczne rządowe dotyczące organizacji imprez masowych;

– 173.358 zł – rozdysponowanie zwiększonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;

- 44.810 zł – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

– 43.400 zł - rozdysponowanie dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. – wypłata zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

- 5.727 zł - rozdysonowanie dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r., za wyjątkiem diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz środków na ewentualne ponowne głosowanie. Niniejsza zmian spowoduje także wzrost o 3.349 zł do kwoty 45.909.974 zł wartości w pozycji 2.1.1.

- 142.774 zł – zwiększenie planu wydatków z tytułu zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w projekcie partnerskim pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego. Wzrost kwoty wydatków dla tego zadania następuję o kwotę 158.966 zł, ale udział własny w wysokości 16.192 zł zostaje pokryty środkami pochodzącymi z przesunięcia z innej klasyfikacji budżetowej, zabezpieczonych na inne zadanie. Zmiany harmonogramu wynikają z przyspieszenia wydatkowania środków przeznaczonych na zakup wyposażenia mobilnych pracowni i przesunięcia części realizacji z roku 2021 na rok 2020 (pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego DSI-IV.043.9.2019). W związku z tym, że przy dokonywaniu zmian w dniu 26 maja 2020 r. nie zwiększano planu wydatków w roku 2021 z tytułu realizacji tego projektu, nie dokonuje się zmniejszenia wydatków, pomimo przesunięcia realizacji na rok 2020.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 46.415.019 zł (zwiększenie o 569.026 zł) z tytułu:

– **34.800 zł** - zabezpieczenia środków na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim;

– **19.680 zł** – zwiększenie dotacji celowej majątkowej dla Bielskiego Domu Kultury na opłacenie prac wykonywanych w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”, w związku z przedłużeniem sprawowanego nadzoru autorskiego branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej i teletechnicznej, z uwagi na aktualizację harmonogramu robót budowlanych;

– **514.546 zł** – zwiększenie dotacji celowej majątkowej dla Bielskiego Domu Kultury na opłacenie prac wykonywanych oraz robót dodatkowych i zamiennych nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej, w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”.

W pozycji (2.2.1.1) dla roku 2020 nie ujmuje się kwoty wydatku majątkowego w wysokości 34.800 zł, pomimo, że jest to wydatek majątkowy sklasyfikowany w §6170, jako dotacja wpłacana na Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, stanowiąca dofinansowanie zakupu samochodów osobowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Jest to kwota uwzględniona w Załączniku do Uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020r. pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy”.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 27.655.201 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 689.102 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) – 34.782.607 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 (7.816.508 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 i stanowią spłatę kredytów, pożyczki i wykup obligacji, przypadające na rok 2020.

Koryguje się pozycję (10.6) dla roku 2020, która przyjmuje wartość 7.127.406 zł i dla roku 2023, która przyjmuje wartość 1.300.000 zł. Są to wartości spłat zobowiązań, wynikające z umów już zawartych.

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:

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. – 198.363 zł, 2021r. – 4.436 zł, limit zobowiązań – 202.899 zł. „Jednostką odpowiedzialną lub koordynującą” staje się Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Andrzej Roszczenko

