

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXV/202/20
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 14 lipca 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 – 126.102.267 zł (wzrost o 459.290 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 108.060.961 zł (wzrost o 459.290 zł) z tytułu:

- 55.000 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-3111.245.2020.WM).
- 64.000 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-3111.245.2020.WM).
- 87.767 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-3111.235.2020.WM).
- 65.548 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r., ponowne głosowanie w dniu 12 lipca 2020 r. (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ-3112-33/2/20).
- 53.700 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków, 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 Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.267.2020.AKP).
- 16.500 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem finansowanie ośrodków wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.250.2020.WM).
- 116.775 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-3111.247.2020.WM).

Powyższe zmiany powodują także wzrost o 459.290 zł kwoty w pozycji 1.1.4.

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

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 153.757.468 zł (wzrost o 459.290 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 107.317.449 zł (wzrost o 434.290 zł) z tytułu:

– 459.290 zł – rozdysponowanie środków pochodzących ze zwiększonych dotacji celowych, opisanych powyżej, przy omawianiu dochodów budżetu;

– 25.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na remont dróg bitumicznych.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 46.440.019 zł (zwiększenie o 25.000 zł) z tytułu:

– 25.000 zł – zaplanowanie limitu wydatków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 1707/5 odchodzącej od ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”.

Oprócz powyższej zmiany następuję przesunięcie kwoty 284.000 zł z planu wydatków założonego dla inwestycji pn. „Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim” na realizację zadania „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”.

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 – pozostaje bez zmian

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 – pozostają bez zmian

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. 1.1.2.2 - Nazwa i cel: „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. Łączny limit wydatków na lata 2016-2020 ustala się na kwotę 2.542.689 zł, w tym na 2020r. – 2.450.438 zł, limit zobowiązań – 2.450.438 zł;

poz. 1.3.2.8 - Nazwa i cel: "Rozbudowa dróg: nr 107363B - ulicy Warzywnej i nr 107393B - ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim". Łączny limit wydatków na lata 2018-2020 ustala się na kwotę 8.484.125 zł, w tym na 2020 r. - 7.977.461 zł, limit zobowiązań - 0,00zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Andrzej Roszczenko