

Objaśnienia
do Uchwały Nr
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia

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 – 126.275.069 zł (wzrost o 172.802 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 108.233.763 zł (wzrost o 172.802 zł) z tytułu:

- 39.430 zł – zwiększenie/urealnienie planu dochodów, dostosowanie kwot planowanych do faktycznie uzyskanych dochodów;
- 43.930 zł – zmniejszenie kwoty planowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ze względu na spadek stóp procentowych;
- 117.100 zł – zwiększenie planu dochodów ze względu na ponoszenie opłat przez Gminę Wiejską Bielsk Podlaski z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z tej gminy w przedszkolach będących jednostkami Miasta Bielsk Podlaski;
- 57.956 zł – zwiększenie planu dochodów o kwotę wynikającą z wygranego procesu sądowego z Energa Obrót S.A.;
- 27.268 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych odszkodowań za uszkodzone sieci oświetlenia ulicznego, wiatę i ogrodzenie;
- 110.701 zł – zmniejszenie/urealnienie planu dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski;
- 1.500 zł - przyznana przez Starostwo Powiatowe pomoc finansowa w formie dotacji celowej na wsparcie organizowanych 26 „Spasauskich Zapustów”, których realizatorem jest Bielski Dom Kultury;
- 2.000 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.278.2020.WM);
- 4.124 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-3111.314.2020.WM);
- 41.055 zł - przyznanie dotacji z przeznaczeniem na wykonywanie zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 r. (pismo Głównego Urzędu Statystycznego BST-WO.577.8.2020.24);

– 37.000 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, w roku 2020 (pismo Wojewody Podlaskiego FB-3111.248.2020.WM).

Powyższe zmiany powodują także wzrost o 101.278 zł kwoty w pozycji 1.1.4. i o 71.524 zł wzrost w poz. 1.1.5.

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

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 154.180.417 zł (wzrost o 422.949 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 107.640.398 zł (wzrost o 322.949 zł) z tytułu:

- 72.000 zł – zwiększenie dotacji dla podmiotów niepublicznych ze względu na większą liczbą uczniów, którzy od 1 września 2020 r. będą uczęszczać do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Św. Abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego;
- 171.000 zł zwiększenie/urealnieniem planu wydatków do planowanej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych oraz stawki dotacji na 1 dziecko przeliczonej w czerwcu 2020 r.;
- 24.000 zł zwiększenie/urealnienie planu wydatków do planowanej liczby dzieci niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach oraz stawki dotacji, na dziecko niepełnosprawne, wynikającej z metryczki subwencji oświatowej;
- 33.600 zł – zwiększenie/urealnieniem planu wydatków do planowanej liczby dzieci w żłobkach niepublicznych od 1 września 2020 r.;
- 284.070 zł - zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Pływalni Miejskiej „WODNIK”. W wyniku rocznego rozliczenia dotacji za 2019 r. ustalono, iż liczba zrealizowanych osobogodzin wyniosła 127.483 zł, natomiast dotacja przekazana w 2019 r. uwzględniała 104.500 osobogodzin. Zabezpieczona kwota stanowi iloczyn różnicy osobogodzin oraz stawki jednostkowej dopłaty do 1 osobogodziny (22.983 x12,36).
- 2.400 zł – zmniejszenie/urealnienie planu wydatków, w wyniku analizy wykonania budżetu za I półrocze 2020 r., na wynagrodzenia bezosobowe;
- 7.000 zł – zmniejszenie/urealnieniem planu wydatków, w wyniku analizy wykonania budżetu za I półrocze 2020 r., na podróże służbowe krajowe;
- 15.000 zł – zmniejszenie/urealnieniem planu wydatków, w wyniku analizy wykonania budżetu za I półrocze 2020 r., na podróże służbowe zagraniczne;
- 48.000 zł – zmniejszenie/urealnienie planu wydatków na wymianę młodzieży w ramach współpracy miast partnerskich, z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19;
- 37.000 zł – zmniejszenie w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, związane ze zmniejszeniem środków własnych na dodatki dla pracowników socjalnych, w wyniku przyznania dotacji na realizacje ww. zadania;

- 100.000 zł – zmniejszenie w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem środków własnych na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu”, w wyniku zwiększenia dotacji na realizację ww. programu;
- 1.000 zł – zmniejszenie/urealnienie planu wydatków, w wyniku analizy wykonania budżetu za I półrocze 2020 r., na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- 8.000 zł – zmniejszenie/urealnienie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
- 2.000 zł – zmniejszenie/urealnieniem planu wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
- 19.000 zł – zmniejszenie/urealnienie planu wydatków na zakup wody do kurtyn wodnych. W wyniku pandemii koronawirusa spowodowanej chorobą COVID-19, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zaleciła niewystawianie kurtyn wodnych do użytkowania.
- 4.000 zł – zmniejszenie/urealnienie planu wydatków na realizację programu opieki nad zwierzętami;
- 4.000 zł – zmniejszenie/urealnienie planu wydatków na prowizję za inkaso opłaty targowej. W wyniku pandemii koronawirusa spowodowanej chorobą COVID-19 targowica miejska przy ul. Krynicznej była czasowo zamknięta.
- 100.000 zł – zmniejszenie/urealnienie planu wydatków, w związku z niższą dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski;
- 1.500 zł - wydatki w formie dotacji podmiotowej na wsparcie organizowanych 26 „Spasauskich Zapustów”, których realizatorem jest Bielski Dom Kultury;
- 2.000 zł – rozdysponowanie zwiększonej dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.278.2020.WM);
- 4.124 zł - rozdysponowanie zwiększonej dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-3111.314.2020.WM);
- 41.055 zł - rozdysponowanie dotacji z przeznaczeniem na wykonywanie zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 r. (pismo Głównego Urzędu Statystycznego BST-WO.577.8.2020.24);
- 37.000 zł - rozdysponowanie zwiększonej dotacji celowej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, w roku 2020 (pismo Wojewody Podlaskiego FB-3111.248.2020.WM).

1. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 100.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 900, rozdział 90015, §6050 – 100.000 zł
 - 90.000 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Brańskiej – ustawienie słupów oświetleniowych”. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wymianę 40 słupów oświetlenia ulicznego oraz dostawienie 3 dodatkowych słupów na już wybudowanej sieci zasilającej. Ze względu na zły stan techniczny istniejących

słupów oświetleniowych, konieczna jest ich jak najszybsza wymiana, co potwierdza Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.

- 10.000 zł w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oświetlenia ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim”. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej, następnie złożony zostanie kolejny wniosek o zwiększenie limitu wydatków na przebudowę sieci oświetleniowej. W przypadku wydłużenia procedury związanej z opracowaniem dokumentacji lub wyborem wykonawcy robót, będą prowadzone rozmowy z PGE Dystrybucja w celu umożliwienia przesunięcia o parę miesięcy terminu demontaży słupów wraz z istniejącą siecią oświetleniową, co umożliwi dokończenie inwestycji realizowanej przez miasto w roku 2021 oraz uniknięcie wyłączenia z eksploatacji części oświetlenia ul. Białowieskiej.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 46.540.019 zł - zwiększenie o 100.000 zł z tytułu:

- 90.000 zł - w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Brańskiej – ustawienie słupów oświetleniowych”. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wymianę 40 słupów oświetlenia ulicznego oraz dostawienie 3 dodatkowych słupów na już wybudowanej sieci zasilającej. Ze względu na zły stan techniczny istniejących słupów oświetleniowych, konieczna jest ich jak najszybsza wymiana, co potwierdza Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.

- 10.000 zł - w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oświetlenia ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim”. Rozpoczęcie działań jest niezbędne w związku z inwestycją prowadzona na tej ulicy przez PGE Dystrybucja, polegającej na likwidacji sieci energetycznej naziemnej. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej, następnie złożony zostanie kolejny wniosek o zwiększenie limitu wydatków na przebudowę sieci oświetleniowej. W przypadku wydłużenia procedury związanej z opracowaniem dokumentacji lub wyborem wykonawcy robót, będą prowadzone rozmowy z PGE Dystrybucja w celu umożliwienia przesunięcia o parę miesięcy terminu demontażu słupów wraz z istniejącą siecią oświetleniową, co umożliwi dokończenie inwestycji realizowanej przez miasto w roku 2021 oraz uniknięcie wyłączenia z eksploatacji części oświetlenia ul. Białowieskiej.

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”.

1) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 27.905.348 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 939.249 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.

2) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 35.451.676 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 (8.485.577 zł), oraz zaplanowanej emisji obligacji (20.600.000 zł) i zaplanowanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (5.982.000 zł).

3) ROZCHODY budżetu (poz. 5) – 7.546.328 zł stanowi spłata kredytów, pożyczki i wykup obligacji, przypadające na rok 2020 w wysokości 7.127.406 zł oraz pożyczka w wysokości 418.922 zł dla instytucji kultury – Bielskiego Domu Kultury, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”, wynikających z końcowego rozliczenia zarówno z wykonawcami, jak i z Instytucją Finansującą. Pożyczka zostanie spłacona przez Bielski Dom Kultury po uzyskaniu płatności dofinansowania, wynikającego z końcowego wniosku o płatność. Pożyczka będzie sfinansowana z wolnych środków Miasta Bielsk Podlaski.

4) 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 zakresie kwot limitów zobowiązań dla następujących przedsięwzięć:

poz. 1.1.2.1 – Nazwa i cel: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” – Limit zobowiązań 4.799.701 zł;

poz. 1.1.2.2 - Nazwa i cel: „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim - Limit zobowiązań – 9.709 zł ;

poz. 1.1.2.3 – Nazwa i cel: „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka” – Limit zobowiązań 1.204.754 zł;

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” – Limit zobowiązań 4.000 zł;

poz. 1.3.2.3 – Nazwa i cel: „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim” – Limit zobowiązań 49.262 zł;

poz. 1.3.2.5 – Nazwa i cel: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” – Limit zobowiązań 120.119 zł;

poz. 1.3.2.7 – Nazwa i cel: „Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim” – Limit zobowiązań 60 zł;

poz. 1.3.2.8 – Nazwa i cel: „Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim – Limit zobowiązań 1.395.410 zł.