

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XLIII/317/21
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 listopada 2021 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034

Dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034 wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie miasta na 2021r. na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Nr 471/21 z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2021 oraz uwzględnienia zmian budżetu na 2021 na podstawie uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 136.923.936 zł (wzrost o 22.401 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 116.748.684 zł (wzrost o 22.401 zł)

Zmiany planu dochodów bieżących następują z tytułu:

- 287.457 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.7.2021).
- 13.970 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowań za uszkodzone sieci oświetlenia ulicznego, a także słupy oświetlenia ulicznego i przejścia dla pieszych.
- 19.000 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- 500 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - pismo Wojewody Podlaskiego FB II.3111.642.2021.WM.
- 4.300 zł - zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna w listopadzie i grudniu 2021 roku (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.602.2021.WM).
- 46.563 zł - zmniejszenie dotacji celowej, z tytułu niewykorzystania miejsc w okresie styczeń-październik 2021 r. w gminnych środowiskowych domach samopomocy. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.627.2021.WM.
- 7.785 zł - zmniejszenie dotacji celowej, z tytułu nadwyżki środków na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.623.2021.WM).
- 47.000 zł - zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.654.2021.WM).
- 100.000 zł - zmniejszenie dotacji celowej, z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego w grudniu 2021 roku (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.607.2021.WM).
- 101.478 zł - zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 20.175.252 zł (pozostają bez zmian)

Zmienia się wartość dochodów majątkowych dla lat 2022-2023 ze względu na wprowadzenie do realizacji zadania pn. "Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza technicznofunkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim". Dochody adekwatne do zaplanowanych wydatków w tych latach wynoszą: 2021r. – 0,00, 2022r. – 900.000, 2023r. – 3.536.526.

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 151.643.643 zł (spadek o 58.546 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 116.088.719 zł (spadek o 58.546 zł)

Zmiany w zakresie wydatków bieżących następują na skutek zmian wyżej opisanych dotacji celowych oraz:

- 33.046 zł - zabezpieczenie środków na modernizację dachu, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Sportowej 6.
- 71.164 zł - zabezpieczenie środków na dotację podmiotową do niepublicznych przedszkoli.
- 140 zł - zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych w Urzędzie Miasta.
- 47.000 zł - zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W wyniku zmiany ustawy o dodatkach mieszkaniowych, wzrosły miesięczne wydatki z tego tytułu.
- 869 zł - zabezpieczenie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w wyniku przeliczenia faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na etaty.
- 13.970 zł - zabezpieczenie środków na usuwanie uszkodzeń sieci oświetlenia ulicznego powstałych w wyniku kolizji drogowych.
- 3.000 zł - zabezpieczenie środków na opinie hydrologiczne.
- 71.600 zł - zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Pływalni Miejskiej „WODNIK”. W wyniku rocznego rozliczenia dotacji za 2020 r. ustalono, iż liczba zrealizowanych osobogodzin wyniosła 84.185, natomiast dotacja przekazana w 2020 r. uwzględniała 80.500 osobogodzin. Zabezpieczona kwota stanowi iloczyn różnicy osobogodzin oraz stawki jednostkowej dopłaty do 1 osobogodziny (3.685 x19,43).
- 34 zł – zwiększenie w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy związane z koniecznością zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości.
- 32.906 zł - zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w Urzędzie Miasta.
- 60.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 35.554.924 zł (pozostają bez zmian)

Zmienia się wartość wydatków majątkowych dla lat 2022-2023 ze względu na wprowadzenie do realizacji zadania pn. "Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza technicznofunkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim". Zaplanowane wartości wydatków z tego tytułu wynoszą: 2021r. – 40.000, 2022r. – 1.000.000, 2023r. – 3.929.474. Wydatki zostaną sfinansowane opisanymi powyżej dochodami majątkowymi z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach oraz dochodami bieżącymi i majątkowymi budżetu.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 14.719.707 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 5.151.640 zł, 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 495.010 zł oraz zaplanowaną emisją obligacji o wartości 6.000.000,00 zł i planowanym nowym zadłużeniem z tytułu kredytu lub pożyczki w wysokości 3.073.057 zł.

Deficyt budżetu zaplanowany na rok 2022 w wysokości 7.405.852 zł planuje się pokryć środkami pochodzącymi z emisji obligacji, kredytów lub pożyczki na sfinansowanie wkładu własnego w tych latach przy realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” w kwocie 5.258.650zł i z wolnych środków w kwocie 2.147.202 zł.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 17.619.707 zł

Na powyższą kwotę przychodów składają się następujące pozycje:

- 6.000.000 zł – emisja obligacji
- 3.073.057 zł – Kredyty, pożyczki, emisja papierów na sfinansowanie wkładu własnego zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”,
- 495.010 zł – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,
- 7.584.839 zł – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.
- 466.801 zł – kwota pożyczki udzielonej w 2020 r., której spłata przypada w roku 2021.

Dla roku 2022 planuje się przychody w wysokości 9.366.852 zł, na którą składają się: 5.258.650 zł – kredyty, pożyczka lub emisja obligacji na sfinansowanie wkładu własnego zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, 4.108.202 zł – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.

Dla roku 2023 przychody wyniosą 420.660 zł i będą stanowiły wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.

5) ROZCHODY budżetu (poz. 5) – 2.900.000 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 poprzez dodanie pozycji:

1.3.2.14 – Nazwa i cel: Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza technicznofunkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim; łączne nakłady finansowe: 4.969.474,00 zł, Limit 2021: 40.000 zł, Limit 2022: 1.000.000 zł, Limit 2023: 3.929.474 zł, limit zobowiązań: 4.969.474 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Roszczenko