

Objaśnienia do zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska na lata 2021 – 2036

Wprowadzenie.

Dane przyjęte w projekcie zmiany wpf na rok 2021 są danymi zbieżnymi z budżetem na rok 2021 wraz z proponowanymi zmianami.

Dochody.

- Podstawowa zmiana dotyczy zmniejszenia dochodów ogółem o 8.457.194,23 zł w roku 2021, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 3.412.755,04 zł,
 - dochody majątkowe zmniejsza się o 11.869.949,27 zł,
- W 2022 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 14.879.452,15 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 29.175,52 zł,
 - dochody majątkowe zwiększa się o 14.850.276,63 zł,
- Zaktualizowano dane dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

Wydatki.

- Podstawowa zmiana dotyczy zwiększenia wydatków ogółem o 10.315.642,35 zł w roku 2021. Wydatki bieżące wzrastają o 5.878.674,93 zł oraz wydatki majątkowe o 4.436.967,42 zł.
- W 2022 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 14.879.452,15 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 29.175,52 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o 14.850.276,63 zł,
- W 2027 zwiększa się wydatki ogółem (majątkowe) o kwotę 8.000.000,00 zł.
- W 2028 zwiększa się wydatki ogółem (majątkowe) o kwotę 8.000.000,00 zł.
- W 2029 zwiększa się wydatki ogółem (majątkowe) o kwotę 9.000.000,00 zł.

- Zaktualizowano dane dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych oraz wydatki na obsługę długu w latach 2021 - 2030.

Finansowanie deficytu.

- W 2021 r. zwiększa się przychody o 18.772.836,58 do kwoty 57.990.925,14 zł (pokrycie deficytu 48.990.925,14 zł) w tym:
 - wolne środki zwiększa się o kwotę 43.772.836,58 zł,
 - przychody z kredytów zmniejsza się o kwotę 25.000.000,00 zł,
- W 2027 zmniejsza się rozchody o kwotę 8.000.000,00 zł.
- W 2028 zmniejsza się rozchody o kwotę 8.000.000,00 zł.
- W 2029 zmniejsza się rozchody o kwotę 9.000.000,00 zł.

Załącznik nr 2

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć, wprowadza się następujące zmiany:

- W poniższych projektach dokonuje się korekt wynikających z rozliczeń roku 2020:
 - W projekcie „Kompetencje zawodowe szansą lepsze jutro – II edycja” zwiększa się wydatki w roku 2021 o 48.860,18 zł do kwoty 461.333,18 zł.
 - W projekcie „Biała Szkoła Ćwiczeń” zwiększa się wydatki w roku 2021 o 223.795,37 zł do kwoty 487.210,74 zł.
 - W projekcie „Staż zawodowe w Europie” wprowadza się wydatki w roku 2021 w kwocie 456.938,91 zł.
 - W projekcie „Innovative digitalized schools” zwiększa się wydatki w roku 2021 o 10.000,00 zł do kwoty 104.174,40 zł.
 - W projekcie „Fachowcy z Brzeskiej! – edycja II” zwiększa się wydatki w roku 2021 o 1.829.200,43 zł do kwoty 3.274.106,56 zł.
 - W projekcie „Mój dom – kompleksowy program wsparcia wychodzenia z bezdomności z oparciem o wzorzec włoski” zwiększa się wydatki w roku 2021 o 4.282,03 zł do kwoty 47.092,79 zł.
 - W projekcie „Założ firmę i odnieś sukces! (...)” zwiększa się wydatki w roku 2021 o 35.613,20 zł, do kwoty 380.388,09 zł.
 - W projekcie „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska” zwiększa się wydatki w roku 2021 o 296.531,09 zł do kwoty 1.199.395,12 zł oraz w roku 2022 o 57.222,29 zł do kwoty 302.776,56 zł.

- W projekcie „Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska” zwiększa się wydatki w roku 2021 o 111.658,46 zł do kwoty 764.534,47 zł oraz w roku 2022 o 21.090,14 zł do kwoty 191.087,62 zł.
- W projekcie „Przebudowa ul. Podmiejskiej” zwiększa się wydatki w roku 2021 o 112.541,94 zł, do kwoty 5.512.541,94 zł.
- W projekcie „ Opracowania projektowe” zwiększa się wydatki w roku 2021 o 396.602,22 zł, do kwoty 996.602,22 zł.
- W projekcie „Budowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. A. Fieldorfa do ul. Francuskiej” zwiększa się wydatki w roku 2021 o 15.660,98 zł do kwoty 3.415.660,98 zł.
- W projekcie „Zagospodarowanie terenu przy TOP-54” zmniejsza się wydatki w roku 2021 o 30.750,00 zł do kwoty 1.357.839,30 zł.
- W projekcie „Przebudowa ul. Warszawskiej – III etap” zmniejsza się wydatki w roku 2021 o 173.950,27 zł do kwoty 4.077.047,00 zł.
- W projekcie „Dojazd do tunelu ul. Lubelska i ul. Witoroska” zwiększa się wydatki w roku 2021 o 31.994,80 zł do kwoty 6.272.630,59 zł.
- W projekcie „Przebudowa ul. Sidorskiej” zmniejsza się wydatki w roku 2021 o 691,88 zł, do kwoty 6.049.308,12 zł.
- W projekcie „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska – etap II” – zwiększa się wydatki w roku 2021 o 86.470,00 zł do kwoty 3.241.205,00 zł.
- W projekcie „Poprawa dostępności transportowej w Brześciu i Białej Podlaskiej – przebudowa skrzyżowań na DK2 z ul. Terebelską i Al. Solidarności” zwiększa się wydatki w roku 2021 o 50.000,00 zł do kwoty 66.500,25 zł. Jednocześnie zmniejsza się wartość zadania o 141.315,00 zł do kwoty 8.892.688,00 zł. Zmniejszenie wartości zadania wynika z zakończenia realizacji części infrastrukturalnej za kwotę niższą niż zakładano. Na 2021 r. zaplanowano wykonanie pozostałych działań promocyjnych – kampanii społecznej dotyczącej bezpieczeństwa rowerzystów i udzielania pierwszej pomocy oraz przeprowadzenie audytu umożliwiające końcowe rozliczenie dotacji.
- W projekcie „Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska – II etap” zwiększa się wydatki w roku 2021 o 70.868,02 zł do kwoty 3.657.453,02 zł.
- W projekcie „Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska” zwiększa się wydatki w roku 2021 o 137.673,78 zł, do kwoty 10.595.710,77 zł.

- W projekcie „Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo – Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej” zwiększa się wydatki w roku 2021 o 956.868,51 zł, do kwoty 6.833.323,74 zł.
- W projekcie „Digitalizacja zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej” zwiększa się wydatki w roku 2021 o 76.145,92 zł do kwoty 111.145,92 zł.
- W projekcie „Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych” zwiększa się wydatki w 2021 r. - o 1.475.395,92 zł do kwoty 15.311.917,75 zł oraz w 2022 r. - o 203.474,78 zł do kwoty 5.416.372,41 zł.
- Wstrzymuje się realizację zadania „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Łomaskiej”. W związku z konsultacją prawną związaną z współfinansowaniem inwestycji, wydłużającym się terminem realizacji galerii handlowej oraz wzrostem cen robót budowlanych, zdecydowano o wstrzymaniu realizacji zadania do czasu uzgodnienia kwestii współfinansowania inwestycji.
- W projekcie „Po kwalifikacje zawodowe” zwiększa się wartość zadania oraz wydatki w 2021 r. o 19.809,35 zł, do kwoty 664.223,35 zł. Zmiana podyktowana jest wystąpieniem różnic kursowych.
- W projekcie „Przebudowa stadionu miejskiego w Białej Podlaskiej” zmniejsza się wydatki w roku 2021 o 5.812.498,71 do kwoty 9.066.220,00 zł. W roku 2022 wprowadza się wydatki w kwocie 5.930.385,80 zł. Zmiana podyktowana jest wydłużającym się czasem uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, związanym ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opracowaniem dokumentacji projektowej.
- W projekcie „Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych” zwiększa się wartość zadania o 12.793.892,82 zł do kwoty 27.494.818,67 zł. Wydatki w roku 2021 zwiększa się o 3.983.253,94 zł do kwoty 7.040.217,27 zł oraz w roku 2022 zwiększa się wydatki o 8.805.946,28 zł do kwoty 11.701.851,76 zł. Zwiększenie wartości zadania wynika z opracowania szczegółowej dokumentacji technicznej i możliwości precyzyjniejszej wyceny pozostałych do realizacji prac budowlanych. Dodatkowo w związku z rozliczeniem wniosków o płatność odpowiednio zaktualizowano budżet projektu.
- Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „LOTNISKO”. Wartość zadania realizowanego w latach 2021 – 2022 wynosi 23.370,00 zł, w tym: w roku 2021 – 17.527,50 zł oraz w roku 2022 – 5.842,50 zł. Projekt

przewiduje sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biąta Podlaska pod nazwą „LOTNISKO”.

- Wprowadza się nowe zadanie „Modernizacja pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego 38”. Wartość zadania realizowanego w latach 2021 – 2022 wynosi 400.000,00 zł, w tym w roku 2021 – 100.000,00 zł oraz w roku 2022 – 300.000,00 zł. Zadanie przewiduje modernizację pomieszczeń w piwnicy i w części parteru budynku przy ul. Piłsudskiego 38, w związku z potrzebą zapewnienia pomieszczeń szatniowych, magazynowych i odnowy biologicznej zawodników MKS Podlasie.