

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XI/107/19
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 sierpnia 2019r.**

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na
lata 2019-2027**

Dokonane zmiany dostosowują prognozę do stanu wynikającego z treści Zarządzenia Nr 106/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r. i Uchwały Nr XI/106/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

1) **DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 112.730.890 zł (wzrost o 43.480 zł), w tym: Dochody bieżące (poz. 1.1) – 93.532.437 zł (wzrost o 43.480 zł)**

Zmiany w zakresie planu dochodów bieżących w roku 2019 następują z następujących przyczyn:
– 41.980 zł – zwiększenie dochodów związane z uzyskaniem grantu, w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; umowa o powierzenie grantu Nr G/4/2019 z dn. 01.07.2019 r.;

– 2.000 zł - zwiększenie dotacji celowej na III kwartał 2019 r. 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 wypłacanych w gminie (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.331.2019.WS);

– 500 zł – zmniejszenie polegające na dostosowaniu planu do faktycznej kwoty pomocy finansowej przyznanej przez Starostwo Powiatowe w formie dotacji celowej w wysokości 1.500 zł na wsparcie organizacji jubileuszowych „Spasauskich Zapustów”.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 19.198.453 zł

Kwota dochodów majątkowych pozostaje bez zmian.

2) **WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 139.067.533 zł (wzrost o 998.191 zł), w tym:**

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 92.081.880 zł (wzrost o 43.480 zł)

Zmiany w zakresie planu wydatków bieżących w roku 2019 następują zgodnie z przeznaczeniem wyżej opisanych dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 46.985.653 zł (wzrost o 954.711 zł)

Na powyższy wzrost składają się następujące zmiany:

- 20.000 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim” z przeznaczeniem na rozbudowę istniejącej sieci nN oraz ustawienie jednego słupa oświetleniowego;
- 51.000 zł – zabezpieczenie środków na wniesienie wkładu pieniężnego na poczet kapitału zakładowego w tworzonej wraz z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. nowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 913.711 zł - zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski";
- 30.000 zł - zmniejszenie planu wydatków z tytułu rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przystosowanie budynku Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych".

Wyżej opisane zmiany planu wydatków majątkowych spowodowały także zmiany kwoty w poz.: (11.3) - 28.726.506 zł, (11.3.2) - 28.400.246 zł, (11.4) - 28.637.396 zł, (11.5) do 1.409.762 zł, (12.5) - 26.975.410 zł, (12.5.1) - 26.610.811 zł, (12.6) - 26.610.811 zł.

Dla roku 2020 poz. (11.4) przyjmuje wartość 23.010.866 zł.

W pozycji (11.5) Nowe wydatki inwestycyjne ujmuje się kwotę wydatków majątkowych w kwocie 51.000 zł, sklasyfikowanych w §6010, jako środki na wniesienie kapitału zakładowego do tworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które są uwzględniane w poz. (2.2).

W pozycji (11.6) dla roku 2019 ujmuje się kwotę wydatku majątkowego w wysokości 47.900 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 trzech 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 2019r. pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy”.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 26.336.643 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 5.332.698 zł oraz z zaplanowanych na 2019r. nowych kredytów w kwocie 21.003.945 zł.

Nadwyżka budżetu, zaplanowana na rok 2020 w kwocie 289.663 zł zostanie przeznaczona na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, co zostało wprowadzone w pozycji (10.1) dla roku 2020.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 29.152.932 zł

Przychody budżetu w 2019 r. pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (9.032.698 zł) oraz z zaplanowanych kredytów (21.003.945 zł) i sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup obligacji w wysokości 3.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 26.336.643 zł.

ROZCHODY budżetu (poz. 5) – 3.700.000 zł w roku 2019 pozostają bez zmian

- 5) **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 sposób następujący:
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" - łączne nakłady finansowe w latach 2017 - 2019 - 3.769.756 zł, w tym: 2019 r. - 3.769.112 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Andrzej Roszczenko