

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXIV/222/13
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 sierpnia 2013 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023

W załączniku Nr 1:

Dokonane zmiany wynikają z następujących zdarzeń:

- W odniesieniu do roku 2013 przyjęto zapisy wynikające z przedkładanego odrębnie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2013 r. oraz wynikające z zarządzenia nr 408/13 z dnia 6 sierpnia 2013 r.,
- W związku z zamiarem składania wniosku o dofinansowanie w latach 2014-2016 przedsięwzięcia pn. „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim”.

Uwzględniając powyższe w poszczególnych pozycjach prognozy następują zmiany:

1. w **poz. 1. dochody ogółem** – poza skutkami zmian w roku 2013 wynikającymi ze stanu po zmianach, w latach 2014 zakłada się otrzymanie dotacji na ww. przedsięwzięcie w kwocie 7.137.543 zł, w roku 2015 o kwotę 7.260.078 zł, w roku 2016 o kwotę 395.946 zł,
2. w **poz. 1.1 dochody bieżące** – przedstawiono w odniesieniu do 2013 r. wyższy o kwotę 516.836 zł stan po zmianach na dzień podjęcia uchwały,
3. w **poz. 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** – przedstawiono wyższy w odniesieniu do roku 2013 o kwotę 435.565 zł stan po zmianach na dzień podjęcia uchwały,
4. w **poz. 1.2 dochody majątkowe** – w roku 2013 zmniejszają się o 317.153 zł w związku z korektą przedstawioną w zmianach budżetu, w latach 2014 zakłada się otrzymanie dotacji na ww. przedsięwzięcie w kwocie 7.137.543 zł, w roku 2015 o kwotę 7.260.078 zł, w roku 2016 o kwotę 395.946 zł,
5. w **poz. 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** – zmniejszenie w roku 2013 o kwotę 317.153 zł wynika z uchwały zmieniającej budżet, zmiany w latach 2014-2016 wynikają z wprowadzenia przedsięwzięcia „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim”,
6. w **poz. 2 wydatki ogółem** –zmiany wydatków w poszczególnych latach objętych prognozą wynikają, w odniesieniu do roku 2013 z uchwały zmieniającej budżet, w pozostałych latach z zakładanej realizacji przedsięwzięcia „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim” (w latach 2014-2016),
7. w **poz. 2.1 wydatki bieżące** –zmiany wynikają ze zmian budżetu na 2013 r,
8. w **poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu** – korekta w roku 2016 wynika z przeliczenia kosztów długu,
9. w **poz. 2.1.3.1 wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2005 r.** – objaśnienia tej samej treści jak w pkt. 8,

- 10. w poz. 2.2 wydatki majątkowe** – korekta w 2013 r. o kwotę 289.882 zł jest wynikiem zmian w budżecie, w odniesieniu do lat 2014 – 2016 omówienie jest w pkt. 6,
- 11. w poz. 8.1 i 8.2 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi** – zwiększenie o kwotę 27.271 zł jest wynikiem zmian w budżecie na 2013 r,
- 12. w poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - zwiększenie o kwotę 31.433 zł jest wynikiem zmian w budżecie na 2013 r,
- 13. w poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego** – zmniejszenie o kwotę 373.122 zł jest wynikiem zmian w budżecie na 2013 r,
- 14. w poz. 11.3 – wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych** – zmiany przedstawia się w tabeli:

rok	2013	2014	2015	2016
Po zmianie	7.086.634	12.397.110	12.541.269	465.819
zmiana	50.000	8.397.110	8.541.269	465.819
Stan przed zmianą	7.036.634	4.000.000	4.000.000	0

przedstawione zmiany w latach 2013-2016 są wynikiem wprowadzenia przedsięwzięcia „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim”,

- 15. w poz. 11.3.2 – wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych** - zmiany przedstawia się w tabeli:

rok	2013	2014	2015	2016
Po zmianie	5.041.210	8.397.110	8.541.269	465.819
zmiana	50.000	8.397.110	8.541.269	465.819
Stan przed zmianą	4.991.210	0	0	0

przedstawione zmiany w latach 2013-2016 są wynikiem wprowadzenia przedsięwzięcia „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim”,

- 16. w poz. 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane** - zmiany przedstawia się w tabeli:

rok	2014	2015	2016
Po zmianie	8.397.110	8.541.269	465.819
zmiana	8.397.110	8.541.269	465.819
Stan przed zmianą	0	0	0

przedstawione zmiany w latach 2014-2016 są wynikiem wprowadzenia przedsięwzięcia „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim”,

- 17. w poz. 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne** – zmiany przedstawia się w tabeli:

rok	2013	2014	2015	2016
Po zmianie	1.427.269	1.740.433	1.518.809	2.330.127
zmiana	-289.882	-1.259.567	-1.281.191	-69.873
Stan przed zmianą	1.717.151	3.000.000	2.800.000	2.400.000

zmiany w roku 2013 są wynikiem uchwały w sprawie zmian w budżecie, a w latach 2014-2016 z przeznaczenia części środków na wkład własny przedsięwzięcia pn. „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim” ,

- 18. w poz. 11.6 – wydatki majątkowe w formie dotacji** – zmiany wynikają ze zmian budżetu w 2013 r.

19. w poz. 12.2 – dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - zmiany przedstawia się w tabeli:

rok	2013	2014	2015	2016
Po zmianie	3.531.210	7.137.543	7.260.078	395.819
zmiana	-317.153	7.137.543	7.260.078	395.819
Stan przed zmianą	3.848.363	0	0	0

zmiany w 2013 roku wynikają z wykreślenia zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa”, a w latach 2014- 2016 ujęto prognozowane dochody na przedsięwzięcie pn. „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim”,

20. w poz. 12.2.1 – dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – objaśnienia przedstawiono poprzednio w pkt. 19,

21. w poz. 12.4 – wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - zmiany w 2013 roku wynikają z wykreślenia zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa”, a w latach 2014- 2016 ujęto prognozowane dochody na przedsięwzięcie pn. „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim”,

22. w poz. 12.4.1 – wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – objaśnienia przedstawiono poprzednio w pkt. 21.

W załączniku Nr 2 jedyną zmianą jest ujęcie przedsięwzięcia pn. „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim”.

Przewodniczący Rady

/-/ Kazimierz H. Leszczyński