

Fn.301.1.5.2015

**Rada Miasta  
Bielsk Podlaski**

W załączeniu przedkładam projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2023.

Dokonane zmiany dostosowują prognozę do stanu wynikającego z treści Zarządzenia Nr 80/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 04 maja 2015r., Uchwały nr VIII/64/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 maja 2015, Zarządzenia nr 89/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 maja 2015r., Zarządzenia nr 95/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 czerwca 2015r., Zarządzenia Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski nr 98/15 z dnia 24 czerwca 2015r. i przedkładanego odrębnie kolejnego projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2015 r.

Uwzględniając powyższe następuje zmiana okresu, dla którego opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Bielsk Podlaski wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2024 oraz niżej opisane zmiany w poszczególnych pozycjach prognozy.

**Załącznik Nr 1 zmienia się następująco:**

**I. DOCHODY**

**1) DOCHODY – zwiększenia**

- a) **w poz. 1. dochody ogółem** – w roku 2015 zwiększenie o kwotę 523.616zł. wynika ze zmian w budżecie miasta na rok 2015 z następujących tytułów:
- 20.680zł. – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015r. – diety dla członków OKW;
  - 130.000zł. – środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;
  - 4.200zł. – nieplanowane wpływy za wypisy i wyrisy, za operaty szacunkowe, za służebność drogi;
  - 10.300zł. – nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku 2014 przez stowarzyszenia;
  - 32.600zł. – zwiększenie wynika ze stwierdzenia w trakcie analizy sprawozdawczości za I kwartał 2015r. uzyskania ponadplanowych dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe;
  - 12.000zł. – środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej;
  - 3.400zł. – otrzymana wpłata z tytułu kary za emisję pyłów;

- 20.680zł. – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP – diety dla członków OKW na II turę wyborów;
  - 73.969zł. – środki z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (szkoły podstawowe);
  - 50.212zł. - środki z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (gimnazja);
  - 175zł. – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – środki z rezerwy celowej z budżetu na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych;
  - 9.600zł. – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie „Przygotowanie wniosku konkursowego „azbest 2015” oraz opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dotycząca osób fizycznych i prawnych Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski”;
  - 2.100zł. – grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w rozdziale „Pozostała działalność” działu „Kultura fizyczna” – otrzymane kary z nieterminowe złożenie sprawozdań z realizacji zadania;
  - 138.700zł. – zwiększenie dotacji celowych na zwiększenie własnych zadań bieżących gmin – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
  - 15.000zł. – wprowadzenie w planie finansowym MOPS zwrotu zasiłków oraz składek ZUS od zasiłkobiorców za lata ubiegłe .
- b) w poz. 1.1 dochody bieżące** – w roku 2015 zwiększenie o kwotę 523.616zł. - objaśnienia jak w poz. 1;
- c) w poz. 1.1.3 dochody z tytułu podatków i opłat** – w roku 2015 zwiększenie o kwotę 32.600 zł. – objaśnienia przedstawione w poz. 1;
- d) w poz. 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** – w roku 2015 zwiększenie o kwotę 456.016zł. - objaśnienia przedstawione w poz.1(dotyczące kwot: 20.680zł., 130.000zł., 12.000zł., 9.600zł., 138.700zł., 20.680zł., 73.969zł., 50.212zł., 175zł.).

## II – WYDATKI

### 1) WYDATKI – zmniejszenia

- a) w poz. 2 wydatki ogółem** – w roku 2015 zmniejszenie o kwotę 82.424zł. wynika ze zmian w budżecie miasta na rok 2015 z następujących tytułów:
- 80.000zł. – zmniejszenie limitu wydatków na zadanie pn. „Budowa, przebudowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od

ul.Kazimierzowskiej do ul.Widowskiej), Dworska, Gen.Bema, Jagiellońska (od ul.Kazimierzowskiej do ul.Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Zabia, Żurawia – dokumentacja projektowa”;

- 2.424zł. – przesunięcie środków własnych na zadanie „Przygotowanie wniosku konkursowego „azbest 2015” oraz opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dotycząca osób fizycznych i prawnych Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski”, do grupy wydatków realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;

**b) w poz. 2.1 wydatki bieżące**

- zmniejszenie o kwotę 150.000zł. z tytułu przeznaczenia rezerwy ogólnej na wydatki majątkowe związane z podwyższeniem limitów wydatków w dwóch zadaniach: „Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół z DNJB im. J.Kostyciewicza przy ul.Poniatowskiego” i „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. A.Mickiewicza”

**c) w poz. 2.2 wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 80.000zł., wyjaśnioną jak w poz.2.**

**2) WYDATKI – zwiększenia**

**a) w poz.2 wydatki ogółem – w roku 2015 zwiększenie o kwotę 723.825zł. wynika ze zmian w budżecie miasta na rok 2015, a w szczególności z następujących tytułów:**

- 20.680zł. - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015r. – diety dla członków OKW;

- 24.840zł. – przesunięcia środków między paragrafami w ramach działu;

- 8.800zł. – środki z rezerwy ogólnej;

- 130.000zł. - środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;

- 20.680zł. – diety dla członków OKW, środki z dotacji przeznaczonej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem II tury wyborów Prezydenta RP w dniu 24 maja 2015r.;

- 73.969zł. – środki z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (szkoły podstawowe);

- 50.212zł. - środki z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (gimnazja);

- 175zł. – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych;

- 40.000zł. – zwiększenie limitu wydatków na zadanie pn. „Budowa zaufka ul.Dębowej w Bielsku Podlaski”;

- 2.706zł. - zakup usług pozostałych w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kpt Wł. Wysockiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w przeciwpożarowy wyłącznik prądu;

- 20.000zł. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale „Przedszkola” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim – audyt energetyczny”;
- 20.000zł. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale „Gimnazja” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim – audyt energetyczny”;
- 2.000zł. – zakup usług pozostałych w planie Środowiskowego Domu Samopomocy z przeznaczeniem na opłacenie przewozu 26 niepełnosprawnych podopiecznych z opiekunami na turnus rehabilitacyjny;
- 15.000zł. – wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Oświetlenie ul.Polnej – opracowanie dokumentacji i wykonanie”;
- 6.000zł. – wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Poprawa oświetlenia na terenie miasta: wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul.Kolejowej, wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia przejścia dla pieszych między ul.Żwirki i Wigury a ul.Kryniczną”;
- 12.116zł. wydatki związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zadanie „Przygotowanie wniosku konkursowego „azbest 2015” oraz opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dotycząca osób fizycznych i prawnych Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski”, realizowanego w ramach konkursu „Azbest 2015” ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki;
- 1.800zł. – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w planie Bielskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia 60 osobowego Chóru „Collegium Juvenum” z Olsztyna, uczestnika w XXXIV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2015”, w związku z występem na terenie miasta Bielsk Podlaski;
- 11.000zł. – zakup usług pozostałych w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów obozu kondycyjnego w Olecku drużyny piłki nożnej juniorów młodszych;
- 12.000zł. – wynagrodzenia bezosobowe w planie MOPS – środki z dotacji celowej przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej;
- 125.966zł. – kwota raty kapitałowej do spłaty w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow. 4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul.Wojska Polskiego”;
- 5.821zł. – odsetki zaplanowane do spłaty w związku z realizacją zadania inwestycyjnego opisanego powyżej, dotyczącego wykupienia nieruchomości;
- 138.700zł. – zwiększenie dotacji celowych na zwiększenie własnych zadań bieżących gmin – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- 15.000zł. – wprowadzenie w MOPS zwrotu zasiłków oraz składek ZUS od zasiłkobiorców za lata ubiegłe .

- b) w poz. 2.1 wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 391.284zł. zgodnie z opisem w poz.2;
- c) w poz. 2.2 wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 226.966zł. zgodnie z opisem w poz.2;  
zwiększenie o kwotę 150.000zł. z tytułu przesunięcia środków z rezerwy ogólnej.

### III - WYNIK BUDŻETU I INNE ZMIANY WPF

- 1) w poz. 3 wynik budżetu - zmniejszenie nadwyżki o kwotę 117.785 zł. jest wynikiem odrębnie omówionych zmian w budżecie na 2015 r,
- c) w poz. 4. przychody budżetu – zwiększenie przychodów o kwotę 117.785 zł. jest wynikiem odrębnie omówionych zmian w budżecie na 2015 r,
- d) w poz. 4.2 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zwiększane przychody budżetu o kwotę 117.785 zł. stanowią wolne środki;
- e) w poz. 8.1 – różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – zwiększenie o kwotę 179.181zł. w roku 2015 jest wynikiem odrębnie omówionych zmian w budżecie;
- f) w poz. 8.2 – różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki – zwiększenie o kwotę 296.966zł. w roku 2015 jest wynikiem odrębnie omówionych zmian w budżecie;
- g) w poz. 9.1 – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok – następuje zmniejszenie wskaźnika w 2015 roku o 0,04 % do wielkości 4,66 %,
- h) w poz. 9.2 – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t , po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok – następuje zmniejszenie wskaźnika w 2015 roku o 0,04 % do wielkości 4,66 %,
- i) w poz. 9.4 – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok – następuje zmniejszenie wskaźnika w 2015 roku o 0,04 % do wielkości 4,66 %,
- j) w poz. 9.5 – wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) – wskaźnik ten powinien być możliwie najwyższy a w wyniku przedkładanej uchwały następują jego zmiany w roku 2015, co przedstawia zestawienie tabelaryczne:

rok	2015
wielkość wskaźnika	5,66%
zmiana	+0,22%
stan przed zmianą	5,44%

- k) w poz. 9.6 – dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat – wskaźnik ten powinien mieć

wielkość wyższą od wielkości wskaźnika przedstawianego poprzednio tj. w poz. 9.1, 9.2, 9.4, a jego zmiany przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

rok	2016	2017	2018
Po zmianie	6,48%	6,24%	7,52%
zmiana	+0,08%	+0,13%	+0,17%
Stan przed zmianą	6,40%	6,11%	7,35%

- l) w poz. 9.6.1 – dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) - wskaźnik ten powinien mieć wielkość wyższą od wielkości wskaźnika przedstawianego w poz. 9.1, 9.2, 9.4, a jego zmiany przedstawiono w tabeli:**

rok	2016	2017	2018
Po zmianie	8,34%	8,10%	7,52%
zmiana	+0,07%	+0,13%	+0,17%
Stan przed zmianą	8,27%	7,97%	7,35%

- m) w poz. 9.7, – informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy – zgodnie z przedkładaną uchwałą wskaźnik jest zachowany we wszystkich latach objętych prognozą;**
- n) w poz. 9.7.1 – informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy – zgodnie z przedkładaną uchwałą wskaźnik jest zachowany we wszystkich latach objętych prognozą,**
- o) w poz. 10 – przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej – zmniejszenie w roku 2015 o kwotę 117.785zł. jest wynikiem zmian w budżecie;**
- p) w poz. 10.1 – spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych – zmniejszenie w roku 2015 o kwotę 117.785zł. jest wynikiem odrębnie omówionych zmian w budżecie. Nadwyżka po zmianie w kwocie 274.243zł. przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczki;**
- q) w poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – brak wpływu przedkładanej uchwały na ten parametr;**
- r) w poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t – brak wpływu przedkładanej uchwały na ten parametr;**
- s) w poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane – następuje wzrost o 150.000zł. związany z podwyższeniem limitów wydatków w dwóch zadaniach: „Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół z DNJB im. J.Kostycewicza przy ul.Poniatowskiego” i „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. A.Mickiewicza” ;**
- t) w poz. 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 125.966zł. w roku 2015 jest wynikiem dokonanych zmian w budżecie;**
- u) w poz. 11.6 – wydatki majątkowe w formie dotacji - brak wpływu przedkładanej uchwały na ten parametr;**

- v) **W załączniku Nr 2** następują zmiany związane z wprowadzeniem nowego zadania pn. „Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow. 4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego”.

Proszę o podjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.

**Z up. BURMISTRZ MIASTA**

***/-/ Bożena Teresa Zwolińska***  
**Z-CA BURMISTRZA**