

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXVII/214/17
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 stycznia 2017r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2024

Dokonane zmiany dostosowują prognozę do stanu wynikającego z treści Zarządzenia Nr 312/17 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 09 stycznia 2017r., Zarządzenia Nr 318/17 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 17 stycznia 2017r., Zarządzenia Nr 327/17 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 stycznia 2017r. oraz Uchwały Nr XXVII/213/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 84.709.757 zł (wzrost o 479.368 zł), w tym:**
Dochody bieżące (poz. 1.1) – 84.101.757 zł (wzrost o 464.368 zł)

Powyższy wzrost wynika ze zwiększeń środków na realizację własnych zadań bieżących gmin w związku z następującymi projektami:

1. 47.420 zł – dotacja z Województwa Podlaskiego na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego,
2. 65.688 zł – dofinansowanie projektu pn. ERASMUS + WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK, PARTNERSTWA STRATEGICZNE NA RZECZ EDUKACJI, który będzie realizowany przez Gimnazjum Nr 1,
3. 347.260 zł – zwiększenie dochodów w roku 2017, w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2016 przy realizacji projektu pn. „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”,
4. 4.000 zł - dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo znak FB-II.3111.2.2017.MA) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) - 608.000 zł (wzrost o 15.000 zł)

Powyższy wzrost wynika z planowanego zwrotu przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na rzecz Miasta kosztów wykonania studium wykonalności dla wspólnie przygotowywanego projektu.

- 2) **WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 85.456.643 zł (wzrost o 464.368 zł), w tym:**

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 81.087.040 zł (wzrost o 464.368 zł)

Powyższy wzrost nastąpił z przyczyn opisanych przy omawianiu wzrostu dochodów.

3) **WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 746.886 zł**

Deficyt zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczki z lat ubiegłych.

4) **PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 3.746.886 zł**

Przychody budżetu pochodzą z **wolnych środków**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 761.886 zł.

5) **Warunki określone w art. 242 i art. 243 uofp są spełnione w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

I. **Treść Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zmienia się w następujący sposób:**

1. Wprowadzono nowy projekt, pn. ERASMUS + WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRZYCH PRAKTYK, PARTNERSTWA STRATEGICZNE NA RZECZ EDUKACJI, zaplanowanego do realizacji w latach 2017-2018, przez Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim. Umowa partnerska na realizację projektu nie została jeszcze zawarta.

2. Zaktualizowano limit wydatków w 2017r. dla projektu pn. „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”, wprowadzając wartość 707.596 zł.

3. Zaktualizowano limit wydatków w przedsięwzięciu pn. „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu – przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i Kina ZNICZ w Bielsku Podlaskim.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Igor Łukaszuk