

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XXVIII/225/17**  
**Rady Miasta Bielsk Podlaski**  
**z dnia 21 lutego 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 Uchwały Nr XXVIII/224/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017r.

**Załącznik nr 1 zmienia się następująco:**

**1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 84.890.208 zł (wzrost o 180.451 zł), w tym:**

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 788.451 zł (wzrost o 180.451 zł)

Powyższy wzrost wynika z planowanego przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, które będzie współrealizowane z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. Wymieniona kwota obejmuje dofinansowanie w wysokości 58.589 zł do projektu realizowanego przez Miasto Bielsk Podlaski i dofinansowanie w wysokości 121.862 zł do projektu realizowanego przez PK Sp. z o.o. W kolejnych latach prognozy zostały wprowadzone następujące wielkości dochodów z tytułu realizacji wymienionego przedsięwzięcia: 2018r. – 13.896.935 zł (4.949.107 – Miasto Bielsk Podlaski, 8.947.828 zł – PK Sp. z o.o.), 2019r. – 15.427.750 zł (5.875.975 zł - Miasto Bielsk Podlaski, 9.551.775 zł – PK Sp. z o.o.), 2020r. – 7.542.387zł (5.640.660zł – Miasto Bielsk Podlaski, 1.901.727zł PK Sp. z o.o.).

**2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 85.806.596 zł (wzrost o 349.953 zł), w tym:**

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 81.213.226 zł (wzrost o 126.186 zł)

Powyższy wzrost nastąpił z powodu zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Pływalni Miejskiej „Wodnik” z tytułu rozliczenia osobogodzin wypracowanych w 2016r., a w związku z tym z tytułu dopłaty do dotacji przekazanej w 2016r. na podstawie planowanego wykonania oraz zabezpieczenia w budżecie na 2017r. dodatkowej kwoty 104.439 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Maista Bielsk Podlaski".

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) – 4.593.370 zł (wzrost o 223.767 zł)

Zmiana następuje z powodu opisanych po stronie dochodów zmian w finansowaniu przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, wprowadzenia nowego zadania pn. Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim”, zwiększenia limitu wydatków dla zadania pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”

Przy realizacji przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” Miasto zakłada korzystanie z dofinansowania ze środków unijnych przy założeniu przystąpienia do konkursu łącznie z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. Miasto będzie Beneficjentem w projekcie, a PK Sp. z o.o. – jednostką współrealizującą projekt. Wszystkie płatności otrzymanego dofinansowania – do całego projektu, łącznie z zakresem PK Sp. z o.o. będą dokonywane na rachunek Miasta Bielsk Podlaski i to Miasto będzie przekazywać część dofinansowania należnego dla Przedsiębiorstwa. Nie uznaje się tego wydatku jako dotacji, ponieważ jest to tylko rozrachunek realizowany w ramach rozliczenia środków unijnych.

**3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 916.388 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.

Na kolejne lata Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano wynik odpowiadający zwiększonym wydatkom z tytułu realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” ze wskazaniem sposobu pokrycia deficytu.

**4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 3.916.388 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 916.388 zł.

**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 następujący sposób:

Wprowadzono nowy projekt, pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, zaplanowany do realizacji w latach 2017-2020, przez Miasto Bielsk Podlaski, przy założeniu złożenia wspólnego wniosku z PK Sp. z o.o. o dofinansowanie ze środków unijnych i ujęciu kwoty dofinansowania należnego z tego tytułu dla Przedsiębiorstwa jako wydatków majątkowych Gminy Miejskiej – Beneficjenta w projekcie.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

***/-/ Igor Łukaszuk***