

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXV/284/17
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 września 2017r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027

Dokonane zmiany dostosowują prognozę do stanu wynikającego z treści Zarządzenia Nr 413/17 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017 r. i Uchwały Nr XXXV/283/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 87.680.569 zł (wzrost o 6.000 zł), w tym:**
Dochody bieżące (poz. 1.1) – 84.919.002 zł (wzrost o 6.000 zł)

Powyższy wzrost następuje na skutek zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta i jest związany ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na opłacenie w III kwartale 2017 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za osoby pobierające zasiłek za opiekuna, na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.309.2017.BB.

Dochody majątkowe (poz. 1.2.1): dla lat 2018 – 2027 nie planuje się dochodów majątkowych z innych tytułów niż ze sprzedaży majątku i dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Dlatego też zmieniono wartość dochodów ze sprzedaży majątku, aby suma dochodów z tych tytułów była równa dochodom majątkowym, wykazanym w pozycji 1.2.

- 2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 92.681.567 zł (wzrost o 75.718 zł), w tym:**

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 81.845.788 zł (spadek o 279.282 zł)

Powody powyższych zmian zostały wymienione w Objasnieniach do Zarządzenia Nr 413/17 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 sierpnia 2017 r. i Uchwały Rady Miasta Bielsk podlaski z dnia 26 września 2017 r.

Wydatki majątkowe (poz.2.2.) – 10.835.779 zł (wzrost o 355.000 zł)

Powyższy wzrost następuje na skutek zwiększenia limitu wydatków dla następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:

- 5.000 zł – „Budowa ul. Zamkowej w Bielsku Podlaskim”,
- 50.000 zł – nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”,
- 300.000 zł – dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla potrzeb Oddziału ginekologicznego i położniczo-noworodkowego.

Poz. 11.5 – wprowadzono kwoty nowych wydatków inwestycyjnych dla lat 2025-2027, stanowiące kwoty z poz. 2.2.

Poz. 11.3.1., poz. 11.3.2, poz. 12.4 – kwoty wydatków dostosowano do aktualnych wartości z Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 5.000.998 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) – 8.000.998 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 5.000.998 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 następująco:

Usunięto pozycję 1.3.1.2 pn. „Umowa o świadczenie usług pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu miasta Bielsk Podlaski na lata 2016-2017” ze względu na brak spełnienia warunku przedsięwzięcia do WPF.

Dokonano zmian limitów wydatków poprzez dostosowanie do aktualnych wartości kosztorysowych przedsięwzięć i harmonogramów realizacji, zgodnych ze zmianami dokonanymi w budżecie miasta na 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Igor Łukaszyk