

Objaśnienia
do Uchwały Nr XL/331/18
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 stycznia 2018r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027

Dokonane zmiany dostosowują prognozę do stanu wynikającego z treści Uchwały Nr XL/330/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 105.315.051 zł (spadek o 4.264.945 zł), w tym:**

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 87.374.477 zł (spadek o 4.264.945 zł), w tym:

12.2 – 13.594.139 zł,

12.2.1 - 13.594.139 zł.

Powyższe zmiany następują na skutek zmian w budżecie miasta, w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”, „Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim”.

- 2) **WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 116.766.958 zł (spadek o 4.264.945 zł), w tym:**

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) – 31.300.568 zł (spadek o 4.264.945 zł)

Powyższe zmiany następują także na skutek zmian w budżecie miasta, w związku ze zmianą harmonogramów realizacji w/w zadań inwestycyjnych i oprócz tego powodują zmiany następujących pozycji wydatków:

11.4: 2018 – 25.629.742 zł,

12.4: 2018 – 20.427.842 zł,

12.4.1: 2018 – 13.594.139 zł,

12.5: 2018 – 6.842.508 zł, 2020 – 4.675.613 zł, 2021 – 2.715.654 zł.

Kwota wydatków majątkowych w formie dotacji w poz. 11.6 zawiera tylko dotacje wykazane w Załączniku nr 7 do uchwały budżetowej, nie zawiera kwoty 4.991.654 zł, która jest dofinansowaniem należnym dla PK Sp. z o.o. z tytułu współrealizowania z Miastem Bielsk Podlaski projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Bielsku Podlaskim” i pomimo klasyfikacji w §6257, nie jest dotacją udzielaną z budżetu. Miasto jest tylko przekazującym dofinansowanie otrzymane ze środków unijnych jako lider realizowanego projektu.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 11.451.907 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 w kwocie 2.149.847 oraz z kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w 2018r. w kwocie 9.302.060 zł.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 14.451.907 zł

Przychody budżetu pochodzą z **wolnych środków**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (5.149.847 zł) oraz z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów (9.302.060 zł) i sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 11.451.907 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:

Pozycja 1.1.2.1 – Nazwa i cel „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 52.458.732 zł, limit 2018 – 11.124.407 zł, limit 2019 – 20.170.073 zł, limit 2020 – 14.966.850 zł, limit 2021 – 6.143.097 zł.

Pozycja 1.1.2.2 – Nazwa i cel „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”, ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 8.908.908 zł, limit 2018 – 8.111.798 zł.

Pozycja 1.3.2.3 – Nazwa i cel „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”, ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 400.000 zł, limit 2018 – 400.000 zł.

Pozycja 1.3.2.4 – Nazwa i cel „Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim”, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit 2018 – 1.545.956 zł.

WICEPRZEWODNICZA RADY
Andrzej Leszczyński

