

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XLVI/379/18
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 czerwca 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 XLVI/378/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r., Zarządzenia Nr 536/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. oraz Zarządzenia Nr 539/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY** ogółem stanowią kwotę – **108.248.478 zł** (wzrost o **304.099 zł**), w tym:

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 89.307.105 zł (wzrost o 303.102 zł), z tego:

- **115.338 zł** - uzyskania od PZU S.A., na podsądzie wyroku sądowego, odszkodowania;
- **1.000 zł** - przyznanie przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim dotacji celowej na wsparcie organizowanego przez Bielski Dom Kultury koncertu "Spasauskija Zapusty",

poz. 1.1.3 podatki i opłaty – wzrost o **53.020 zł** (**53.000 zł** - w związku z wpływem większego niż zaplanowano podatku od czynności cywilnoprawnych, **20 zł** - w związku z wpływem opłaty za licencje TAXI),

poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – wzrost o **91.345 zł** (**87.541zł** - wpływ refundacji poniesionych w 2017r. wydatków, stanowiącej dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski” umowa nr UOD-POPT.052.6.9.2017, **1.370 zł** - zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - pismo FB-II.3111.74.2018.AKR. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, **1.050 zł** - zwiększenie dotacji celowej w celu uzupełnienia środków na wydawanie decyzji administracyjnych osobom nieubezpieczonym w związku z większą ilością wydawanych decyzji - pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.231.2018.WS, **4.124 zł** - zwiększenie dotacji celowej na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.226.2018.MA.

Pozostałe zmiany dokonywane w wyniku analizy wykonania planu dochodów budżetu miasta w 2018 r.:

- 171 zł - wpływ kary wynikającej z umowy z wykonawcą,
- 2.833 zł - wpływ dochodów z tytułu opłat sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych,

- 500 zł - wpływem kar pieniężnych od osób fizycznych,
- 1.228 zł - zwrot niewykorzystanych dotacji w 2017 r.,
- 55 zł - wpływ dochodów z tytułu opłaty sądowej, wynikającej z rozliczeń z lat ubiegłych,
- 117 zł - zwrot stypendium szkolnego,
- 37.485 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 r. przez Pływalnię „WODNIK”.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 18.941.373 zł (wzrost o 967 zł) z tego:

Poz. 1.2.1. ze sprzedaży majątku – 2.519.448 zł (wzrost o 2.448 zł),

poz. 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 16.321.925 zł (spadek o 1.481 zł).

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 122.387.872 zł (wzrost o 875.037 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 87.246.204 zł (wzrost o 1.151.257 zł), z tego:

- **59.532 zł** – zmniejszenie - zmiana związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi ulicy Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim działki o nr geodezyjnych 2598/5 i 2608/1”, które będzie realizowane jako zadanie inwestycyjne (przesunięcie środków do wydatków majątkowych),
- **3.804 zł** – zwiększenie – zmiana spowodowana opisanymi powyżej zmianami w planie dochodów (**1.370 zł** - zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - pismo FB-II.3111.74.2018.AKR. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, **1.050 zł** - zwiększenie dotacji celowej w celu uzupełnienia środków na wydawanie decyzji administracyjnych osobom nieubezpieczonym w związku z większą ilością wydawanych decyzji - pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.231.2018.WS, **4.124 zł** - zwiększenie dotacji celowej na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.226.2018.MA),
- **1.205.985 zł** - zwiększenie wydatków na zadanie pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu miasta Bielsk Podlaski" na okres od 01.07.2018r. do 31.12.2018r.,
- **1.000 zł** zwiększenie wydatków z tytułu pisanej powyżej dotacji od Starostwa Powiatowego.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) – 35.141.668 zł (spadek o 276.220 zł) z tytułu:

- **zwiększenie o 40.000 zł** na zadanie pn. „Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim”,
- **zmniejszenie o 5.000 zł** w zadaniu pn. „Połączenie drogowe ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada, ul. Wojska Polskiego z ul. Norwida - dokumentacja projektowa” w związku z przewidywanym poniesieniem niższych wydatków,
- **zwiększenie o 59.532 zł** na nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi ulicy Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim działki o nr geodezyjnych 2598/5 i 2608/1”. Jest to nowe zadanie inwestycyjne, w ramach którego zostaną wykonane koryta pod ciąg pieszo – jezdny oraz zostanie ułożona kostka betonowa (Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 60016, z § 4270).
- **zwiększenie o 30.000 zł** - wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim”, w związku z możliwością składania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie termomodernizacji obiektów użyteczności

publicznej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Ogłoszenie konkursu nastąpi w sierpniu 2018 r.

– **zmniejszenie o 158 zł** - uaktualnienie kwot w ostatecznie złożonym wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych” w ramach projektu WND-RPPD.05.04.01-20-0018/17 pn. Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski.

- **zmniejszenie o 514 zł** - uaktualnienie kwot w ostatecznie złożonym wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

– **zmniejszenie o 35.000 zł** – dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rowu z przepustami w ul. Bagnistej i ul. Zimowa Droga - dokumentacja projektowa”. W rozstrzygniętym przetargu najkorzystniejsza oferta wpłynęła od osoby fizycznej i opiewała na kwotę 24.600 zł, natomiast w budżecie miasta na 2018 r. została zaplanowana kwota 60.000 zł.

– **zmniejszenie o 420.000 zł** kwoty dotacji celowej majątkowej dla Powiatu Bielskiego, na realizację zadań inwestycyjnych, w następujący sposób: zwiększenie o 180.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601B – ulica Mickiewicza w Bielsku Podlaskim na odcinku: Kleeberga – Ogrodowa”, zmniejszenie o 600.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”,

- **zwiększenie o 50.000 zł** kwoty limitu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi dojazdowej pomiędzy ul. Maszynową a ul. Techniczną",

- **zwiększenie o 4.920 zł** kwoty limitu wydatków na zadanie pn. "Remont budynku ratusza".

Wyżej opisane zmiany planu wydatków spowodowały także zmiany następujących pozycji w Załączniku nr 1: (11.1), (11.3.2), (11.4), (11.5), (11.6),(12.4), (12.5).

Kwota wydatków majątkowych z pozycji 2.2. (35.086.748 zł) jest różna od sumy kwot z pozycji 11.4, 11.5 i 11.6 o kwotę 38.200 zł. Jest to wydatek majątkowy sklasyfikowany w §6170, jako dotacja wpłacana na Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku stanowiąca dofinansowanie zakupu trzech samochodów osobowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Jest to kwota uwzględniona także w Załączniku Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy”, ponieważ ten wydatek wymaga decyzji organu stanowiącego. Nie może być jednak uwzględniona w pozycji 11.6 – Wydatki majątkowe w formie dotacji.

Kwota wydatków majątkowych w formie dotacji w poz. 11.6 dla roku 2018 zawiera tylko dotacje wykazane w Załączniku nr 4 do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r., 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 14.139.394 zł

Deficyt zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 4.837.334 zł oraz z kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w 2018r. w kwocie 9.302.060 zł.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 17.139.394 zł

Przychody budżetu w 2018 r. pochodzą z **wolnych środków**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (7.837.334 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 14.139.394 zł.

5) ROZCHODY budżetu (poz. 5)

Rozchody w zaplanowanych latach nie ulegają zmianie.

6) 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 następujących pozycjach:

Poz. 1.1.2.6 – Nazwa i cel „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”, łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 – 1.045.860 zł pozostają bez zmian, w tym: **2018r. – 732.728 zł, 2019r. – 313.132 zł**, limit zobowiązań 1.045.860 zł (pozostaje bez zmian).

Poz. 1.1.2.7 – Nazwa i cel „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”, łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 – 2.857.401 zł – pozostaje bez zmian, w tym: **2018r. – 1.996.632 zł, 2019r. – 860.769 zł**, limit zobowiązań 2.857.401 zł (pozostaje bez zmian).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Igor Łukaszuk