

Objaśnienia
do Uchwały Nr XLVII/391/18
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 sierpnia 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 XLVII/390/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r., Zarządzenia Nr 543/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r., Zarządzenia Nr 548/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r., Zarządzenia Nr 556/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. oraz Zarządzenia Nr 557/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 107.854.505 zł (spadek o 393.973 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 89.723.937 zł (wzrost o 416.832 zł), z tego:

poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – wzrost o 416.832 zł

1).783 zł - zwiększenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.205.2018.AKR; **10.000 zł** - zwiększenie dotacji celowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie - pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.193.2018.MA; **100.000 zł** - zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 - pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.248.2018.MA; **2.687 zł** - zwiększenie dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia dla 1 urzędnika wyborczego za udział w szkoleniach dotyczących ogólnych zagadnień związanych z prawem wyborczym - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ-3112-18/2/18; **2.800 zł** - zwiększenie dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji - pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.290.2018.MA; **64.965 zł** - zwiększenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.205.2018.AKR.; **64.670 zł** - zwiększenie dotacji celowej na organizowanie i

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.305.2018.MA; **7.927 zł** - przyznanie dotacji na realizację zadania „Eko – Zuchy” na podstawie Uchwały Nr 153/2018 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku).

Po stronie dochodów bieżących dokonuje się zmian w pozycjach uaktualnienia w pozycji 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.3.1, 1.1.4, 1.1.5 w latach 2023-2027, między innymi z powodu planowanego dalszego wzrostu stawek maksymalnych i wpływów z podatków dochodowych.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 18.130.568 zł (spadek o 810.805 zł) z tego:

poz. 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 15.511.120 zł (spadek o 810.805 zł) i zmiana jest podyktowana dostosowaniem prognozy dochodów do wartości wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim” oraz wzrostem dotacji o 30.000 zł z tytułu aplikowania o dofinansowanie zadania pn. „Budowa Ławki Niepodległości w Skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim” w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 123.947.874 zł (wzrost o 1.560.002 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 87.467.633 zł (wzrost o 221.429 zł), z tego:

- **zwiększenie o 416.832 zł** – wydatki sfinansowane wzrostem dochodów opisanych powyżej; -
- **zwiększenie o 70.000 zł** - zabezpieczenie środków na rozbiórkę nieużytkowanego budynku mieszkalnego przy ul. Brańskiej 23 A;
- **zwiększenie o 6.400 zł** – dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, tj. patroli pieszych, rowerowych, realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim;
- **zwiększenie o 2.000 zł** – wkład własny do realizacji zadania „Eko – Zuchy” na podstawie Uchwały Nr 153/2018 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o ogólnej wartości 9.927 zł;
- **zwiększenie o 50.000zł** - zabezpieczenie środków na sfinansowanie szczepień profilaktycznych, które będą realizowane w ramach Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Bielska Podlaskiego po 60 roku życia na lata 2018-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 150.000 zł, tj. 50.000 zł rocznie;
- **zwiększenie o 1.470 zł** – zabezpieczenie dodatkowych środków na opłatę abonamentową za internet mobilny do Sali Posiedzeń Rady Miasta;
- **zmniejszenie o 63.000 zł** z tytułu urealnienia planu wydatków w Urzędzie Miasta do wielkości zgodnych z upływem czasu w roku budżetowym;
- **zmniejszenie o 249.273 zł** – odsetki od kredytów, ponieważ planowano wcześniejsze zaciągnięcie nowych zobowiązań, a w aktualnej sytuacji wystąpią zwiększone odsetki tylko za jeden kwartał bieżącego roku;
- **zmniejszenie o 13.000 zł** - rezygnacja z prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej ze względu na to, iż koszty jego funkcjonowania (czynsz za lokal, opłata za media, wynagrodzenie pracownika) są niewspółmierne do liczby osób korzystających z usług Punktu.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 36.480.241 zł (wzrost o 1.338.573 zł) z tytułu:

- **13.000 zł** - realizacja nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych dot. szlaku pieszego turystyczno-historycznego w mieście Bielsk Podlaski”;
- **35.000 zł** - nowe zadanie inwestycyjne pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”. Zabezpieczenie środków następuje w związku z ubieganiem się o dofinansowanie unijne projektu pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Kwota 35.000 zł zostanie przeznaczona na wykonanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego.
- **80.000 zł** - wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków MOSiR w Bielsku Podlaskim”. Zabezpieczona kwota zostanie przeznaczona na wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej zgodnej z zaleceniami audytu.
- **135.000 zł** – zwiększenie limitu wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa ulicy Sosnowej (od posesji nr 32 do ul. Leśnej) w Bielsku Podlaskim”.
- **2.231.138 zł** – dotacji celowej majątkowej dla Bielskiego Domu Kultury na zabezpieczenie środków własnych do realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”. **W roku 2019** dotacja została zaplanowana w wysokości 16.129.731 zł, z czego środki w wysokości 7.412.625 zł zostały już zabezpieczone w terminie wcześniejszym. Realizacja zadania nastąpi w latach 2018 – 2019. Dlatego też dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w wysokości 5.000.000 zł zabezpieczonych **w roku 2020**.
- **71.358 zł** – nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup systemu eSesja, oprzyrządowania i oprogramowania do transmisji obrazu i dźwięku obrad rady miasta oraz sprzętu elektronicznego do udostępniania dokumentów i przeprowadzania głosowań”.
- **60.000 zł** – zwiększenie limitu wydatków na zadanie pn. „Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim”.
- **37.500 zł** – wydatki w ramach nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Ławeczki Niepodległości w Skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim”.

- **zmniejszenie o 1.140.805 zł** - uaktualnienie kwot zabezpieczonych w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”.
- **zmniejszenie o 26.000 zł** limitu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej)”.
- **zmniejszenie o 4.000 zł** limitu wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty”.
- **zmniejszenie o 10.000 zł** limitu wydatków na zadanie pn. „Budowa ul. M. Skłodowskiej – Curie w Bielsku Podlaskim”.
- **zmniejszenie o 2.480 zł** limitu wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa systemu klimatyzacji”.
- **zmniejszenie o 20.000 zł** – rezygnacja z realizacji zadania pn. Rozbudowa Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”.

- **zmniejszenie o 45.000 zł** limitu wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Oświetlenie ul. Poniatowskiego.
- **zmniejszenie o 76.138 zł** dotacji majątkowej udzielonej dla Bielskiego Domu Kultury na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kona „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”, ale nie ujęte we wniosku o dofinansowanie unijne.

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

W pozycji 11.6 ujmuje się kwotę wydatku majątkowego w wysokości 38.200 zł, pomimo, że 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 w Załączniku do Uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018r. pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy”.

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 16.093.369 zł

Deficyt zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 5.721.592 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.069.717 zł oraz z kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w 2018r. w kwocie 9.302.060 zł.

Na skutek wzrostu wydatków majątkowych w latach 2019 i 2020 wynik budżetu jest deficytem, który w roku 2019 wynosi 16.274.417 zł, zaś w roku 2020 wynosi 648.037 zł. Deficyt budżetu w który zostanie pokryty z przychodów pochodzących z zaplanowanych kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych.

Nadwyżki budżetu, wypracowywane w latach 2020-2027 będą przeznaczane na spłatę zadłużenia z lat poprzednich.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 19.093.369 zł

Przychody budżetu w 2018 r. pochodzą z **wolnych środków**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (8.721.592 zł), nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (1.069.717 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 16.093.369 zł.

W roku 2019 przychody budżetu będą stanowiły kwotę 20.013.417 zł i będą pochodziły z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (3.605.814 zł), pozostałych po rozdysponowaniu w roku 2018 (tj. 12.327.406 zł – 8.721.592 zł = 3.605.814 zł) oraz z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów (16.407.603 zł). Ze względu na wzrost wydatków na dotację celową dla Bielskiego Domu Kultury zakłada się zaciągnięcie nowego kredytu, co powoduje zmianę wartości **Kwoty długu – poz. 6 w latach 2019-2026**, na które zaplanowana została całkowita spłata zobowiązań.

ROZCHODY budżetu (poz. 5)

Rozchody w latach 2018 i 2022 nie ulegają zmianie, ale od roku 2023 wzrastają o kwoty zaplanowanych spłat nowego zadłużenia.

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 następujących pozycjach:

Poz. 1.1.2.2 – Nazwa i cel „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”, łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 – 7.968.103 zł, w tym: **2018r. – 7.170.993 zł**, limit zobowiązań 0,00 zł.

Poz. 1.3.1.2 – Nazwa i cel „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Bielska Podlaskiego po 60 roku życia na lata 2018 – 2020”, **łączne nakłady finansowe 150.000 zł, limit 2018 – 50.000 zł, limit 2019 – 50.000 zł, limit 2020 – 50.000 zł, limit zobowiązań – 150.000 zł.**

Poz. 1.3.2.2 - Nazwa i cel „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”, łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 – 0,00 zł, w tym: **2018r. – 0,00 zł**, limit zobowiązań 0,00 zł.

Poz. 1.3.2.3 – Nazwa i cel „Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim”, łączne nakłady finansowe w latach 2016-2019 pozostają bez zmian, **limit zobowiązań 0,00 zł.**


Poz. 1.3.2.6 – Nazwa i cel „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”, łączne nakłady finansowe 0,00 zł, limit 2018 – 0,00 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

Poz. 1.3.2.7 – 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 0,00 zł, limit 2018 – 0,00 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

Powyższe pozycje 1.3.2.6 i 1.3.2.7 nie obejmują limitów wydatków poza rok 2018, dlatego będą wykreślone z Wykazu Przedsięwzięć do WPF. Na rok 2018 są to środki zabezpieczone w

budżecie miasta i ujęte w limicie wydatków na zadanie inwestycyjne jako wydatki poza projektem, sklasyfikowane w §6050.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Igor Łukaszuk