

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XIII/123/19
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 października 2019r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027

Dokonane zmiany dostosowują prognozę do stanu wynikającego z treści Zarządzenia Nr 135/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r., Zarządzenia Nr 145/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 10 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r., Zarządzenia Nr 149/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r. i Uchwały Nr XIII/122/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 112.825.965 zł (wzrost o 1.990.281 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 97.947.166 zł (wzrost o 2.310.415 zł)

Zmiany w zakresie planu dochodów bieżących w roku 2019 następują z tytułu otrzymania dotacji na finansowanie bieżących zadań gminy własnych i zleconych, wprowadzonych na podstawie w/w zarządzeń oraz otrzymania dofinansowania na podniesienie kwalifikacji dla nauczycieli przez Szkołę Podstawową Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 14.878.799 zł (spadek o 320.134 zł)

Zmiany w zakresie dochodów majątkowych dokonują się z tytułu przesunięcia na 2020 r. realizacji w zakresie wydatków kwalifikowalnych zadania pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”, a więc następuje także przesunięcie na 2020 r. kwoty dofinansowania ze środków unijnych.

- 2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 128.314.633 zł (wzrost o 2.335.104 zł), w tym:**

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 96.464.307 zł (wzrost o 2.616.043 zł)

Zmiany w zakresie planu wydatków bieżących w roku 2019 następują zgodnie z przeznaczeniem wyżej opisanych dochodów bieżących oraz w związku ze zmianami ujętymi w uchwale w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 31.850.326 zł (spadek o 280.939 zł)

Powyższa zmiana następuje z tytułu przesunięcia na 2020 r. realizacji w zakresie wydatków kwalifikowalnych w kwocie 376.629 zł dla zadania pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów

zieleni w Bielsku Podlaskim”, a pozostawienie na rok 2019 tylko kwoty 92.000 zł w zakresie wydatków niekwalifikowalnych oraz wprowadzenia do realizacji zadania dwuletniego pn. „Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim” z limitem wydatków w 2019r. – 3.690 zł i w 2020 r. – 21.310 zł.

W prognozie roku 2020 zostały wprowadzone wydatki w kwocie 8.797.003 zł z tytułu realizacji zadania pn. „Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 1077393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim”.

Zmniejszenie wydatków majątkowych w 2019r. związane z przesunięciem harmonogramów realizacji inwestycji na rok 2020 oraz wprowadzenie do realizacji w/w nowych zadań inwestycyjnych powoduje zmiany kwot wydatków majątkowych w latach 2019-2020 w poz. 2.2, 11.4, 11.5, 12.4, 12.4.1, 12.4.2, 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1.

Dla roku 2019 wartość w pozycji (2.2) jest wyższa od sumy z pozycji (11.4), (11.5) i (11.6) z tytułu zabezpieczenia wydatku majątkowego w kwocie 51.000 zł, sklasyfikowanego w §6010, jako środki na wniesienie kapitału zakładowego do tworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W pozycji (11.6) dla roku 2019 ujmuje się kwotę wydatku majątkowego w wysokości 47.900 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 2019r. pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy”.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) w 2019 r. stanowi deficyt w kwocie 15.488.668 zł

Deficyt zostanie pokryty z zaplanowanej na 2019 r. emisji papierów wartościowych – 6.000.000 zł, nowych kredytów i pożyczek w kwocie 9.143.845 zł oraz z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 344.823 zł.

Deficyt zaplanowany w roku 2020 w wysokości 12.413.654 zł 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 2.190.227 zł oraz z zaplanowanych na 2020r. nowych kredytów w kwocie 10.223.427 zł.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) w roku 2019 – 19.188.668 zł

Przychody budżetu w 2019 r. pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (4.044.823 zł) oraz z emisji papierów wartościowych (6.000.000 zł) i zaplanowanych kredytów (9.143.845 zł) i sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup obligacji w wysokości 3.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 15.488.668 zł.

Przychody budżetu w roku 2020 planuje się w wysokości 17.113.654 zł i pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (6.890.227 zł) oraz z zaplanowanych kredytów (10.223.427 zł) i sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup obligacji w wysokości 4.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 12.413.654 zł.

Wolne środki w 2019 stanowią kwotę 10.935.050 zł i zostaną rozdysponowane w kwocie 4.044.823 zł w 2019r. i w kwocie 6.890.227 zł w 2020r.

ROZCHODY budżetu (poz. 5) – 3.700.000 zł w roku 2019 pozostają bez zmian.

Zmianie ulega wartość rozchodów w 2020 roku i 2027 z tytułu uwzględnienia harmonogramu wykupu planowanej na 2019 rok emisji papierów wartościowych oraz planowanych kredytów.

Stosowanie do zaplanowanych emisji papierów wartościowych i nowych kredytów do zaciągnięcia w roku 2019 i w roku 2020 następuje zmiana w poz.6 – Kwota długu dla lat 2020-2027.

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** ulega zmianie w zakresie limitów wydatków majątkowych w następujący sposób:

Poz. 1.1.2.2. – Nazwa i cel: „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”, łączny limit wydatków na lata 2016-2020 ustala się na kwotę 2.176.689 zł, w tym na 2019r. – 0,00zł, na 2020 r. – 2.084.438 zł, limit zobowiązań – 2.084.438 zł.

Poz. 1.3.2.10 - Nazwa i cel: „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”, łączny limit wydatków na lata 2016-2020 ustala się na kwotę 160.010 zł, w tym na 2019r. – 92.000 zł, na 2020 r. – 20.000 zł, limit zobowiązań – 112.000 zł.

Poz. 1.3.2.11 - Nazwa i cel: „Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim”, łączny limit wydatków na lata 2019-2020 ustala się na kwotę 25.000 zł, w tym na 2019r. – 3.690 zł, na 2020 r. – 21.310 zł, limit zobowiązań – 25.000 zł.

Poz. 1.3.2.12 - Nazwa i cel: „Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 1077393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim”, łączny limit wydatków na lata 2018-2020 ustala się na kwotę 9.312.402 zł, w tym na 2019r. – 430.000 zł, na 2020 r. – 8.797.003 zł, limit zobowiązań – 8.797.003 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Andrzej Roszczenko