

**Objaśnienia  
do Uchwały Nr XXXVII/235/13  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 29 października 2013 r.**

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023**

W związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia bieżącego pn. „Porozumienie w sprawie zwrotu kosztów rekultywacji składowiska odpadów stałych” poniesionych przez Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres lat 2013-2021. Ponadto wprowadza się kolejne przedsięwzięcie pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”, które będzie realizowane w latach 2013-2015.

**W załączniku Nr 1:**

w poszczególnych pozycjach prognozy następują zmiany:

1. **w poz. 1 dochody ogółem** – zwiększenie o kwotę 843.461 zł jest wynikiem zmian w budżecie na 2013 r.
2. **w poz. 1.1 dochody bieżące** – zwiększenie o kwotę 491.310 zł jest wynikiem zmian w budżecie na 2013 r.
3. **w poz. 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** – zwiększenie o kwotę 507.361 zł jest wynikiem zmian w budżecie na 2013 r.
4. **w poz. 1.2 dochody majątkowe** – zwiększenie o kwotę 352.151 zł jest wynikiem zmian w budżecie na 2013 r.
5. **w poz. 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** – zwiększenie o kwotę 352.151 zł jest wynikiem zmian w budżecie na 2013 r.
6. **w poz. 2 wydatki ogółem** – zwiększenie o kwotę 843.461 zł jest wynikiem zmian w budżecie na 2013 r.
7. **w poz. 2.1 wydatki bieżące** – zwiększenie o kwotę 778.161 zł jest wynikiem zmian w budżecie na 2013 r.
8. **w poz. 2.2 wydatki majątkowe** – zwiększenie o kwotę 65.300 zł jest wynikiem zmian w budżecie na 2013 r.
9. **w poz. 4.2.1 środki na pokrycie deficytu** – zmniejszenie o kwotę 350.440 zł jest wynikiem dostosowania zapisu do uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
10. **w poz. 4.3.1 środki na pokrycie deficytu** – zwiększenie o kwotę 350.440 zł jest wynikiem dostosowania zapisu do uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
11. **w poz. 8.1 i w poz. 8.2 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi** – zmniejszenie o kwotę 286.851 zł jest wynikiem zmian w budżecie na 2013 r.
12. **w poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zwiększenie o kwotę 107.661 zł jest wynikiem zmian w budżecie na 2013 r.
13. **w poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego** – zwiększenie o kwotę 6.000 zł jest wynikiem zmian w budżecie na 2013 r.
14. **w poz. 11.3 wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych** – zwiększenie o kwotę 588.142 zł w roku 2013, o kwotę 404.850 zł w roku 2014, o kwotę 257.960 zł w roku 2015, w latach 2016-2021 o 100.000 rocznie wynika z wprowadzenia dwóch przedsięwzięć, z tego:

- przedsięwzięcia pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” realizowanego przez Urząd Miasta – planowane wydatki w latach 2013- 239.970 zł wydatki bieżące i 37.000 zł wydatki majątkowe, 2014- 304.850 zł, 2015- 157.960 zł,
  - przedsięwzięcia pn. „Porozumienie w sprawie zwrotu kosztów rekultywacji składowiska odpadów stałych” poniesionych przez Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. – planowane wydatki w latach 2013 – 311.172 zł, 2014-2021 po 100.000 zł rocznie.
15. **w poz. 11.3.1 wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych**– omówienie przedstawiono w pkt. 14.
  16. **w poz. 11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych**– zwiększenie w 2013 r. o kwotę 37.000 zł jest wynikiem zaplanowanych wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”.
  17. **w poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne**– zwiększenie w 2013 r. o kwotę 55.300 zł jest wynikiem zmian w budżecie.
  18. **w poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji**– zwiększenie w 2013 r. o kwotę 10.000 zł jest wynikiem zmian w budżecie.
  19. **w poz. 12.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** – zwiększenie o kwotę 239.170 zł w roku 2013, o kwotę 301.850 zł w roku 2014, o kwotę 155.310 zł w roku 2015 wynika z wprowadzenia dotacji ze środków unijnych oraz z dotacji z budżetu państwa na przedsięwzięcie pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”, realizowane przez Urząd Miasta.
  20. **w poz. 12.1.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz poz. 12.1.1.1** – zwiększenie o kwotę 228.245zł w roku 2013, o kwotę 288.061 zł w roku 2014, o kwotę 148.215 zł w roku 2015 wynika z wprowadzenia dotacji ze środków unijnych na przedsięwzięcie pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”, realizowane przez Urząd Miasta.
  21. **w poz. 12.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** – zwiększenie o kwotę 37.000 zł w roku 2013 wynika z wprowadzenia dotacji ze środków unijnych oraz z dotacji z budżetu państwa na przedsięwzięcie pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”, realizowane przez Urząd Miasta.
  22. **w poz. 12.2.1 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i poz. 12.2.1.1** – zwiększenie o kwotę 35.310 zł w roku 2013 wynika z wprowadzenia dotacji ze środków unijnych na przedsięwzięcie pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”, realizowane przez Urząd Miasta.
  23. **w poz. 12.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** – zwiększenie o kwotę 239.170 zł w roku 2013, o kwotę 301.850 zł w roku 2014, o kwotę 155.310 zł w roku 2015 wynika z wprowadzenia dotacji ze środków unijnych oraz z dotacji z budżetu państwa na przedsięwzięcie pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”, realizowane przez Urząd Miasta.
  24. **w poz. 12.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i w poz. 12.3.2.**– zwiększenie o kwotę 228.245 zł w roku 2013, o kwotę 288.061 zł w roku 2014, o kwotę 148.215 zł w roku 2015 wynika z wprowadzenia

dotacji ze środków unijnych na przedsięwzięcie pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”, realizowane przez Urząd Miasta.

25. **w poz. 12.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** – zwiększenie o kwotę 37.000 zł w roku 2013 wynika z wprowadzenia dotacji ze środków unijnych oraz z dotacji z budżetu państwa na przedsięwzięcie pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”, realizowane przez Urząd Miasta.
26. **w poz. 12.4.1 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i w poz. 12.4.2** – zwiększenie o kwotę 35.310 zł w roku 2013 wynika z wprowadzenia dotacji ze środków unijnych na przedsięwzięcie pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”, realizowane przez Urząd Miasta.

**W załączniku Nr 2:**

Wprowadza się przedsięwzięcia:

- pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” z limitami wydatków bieżących w latach 2013 – 239.970 zł, 2014 – 304.850 zł, 2015 – 157.960 zł i limitem zobowiązań w kwocie 702.780 zł oraz z limitem wydatków majątkowych w 2013 r. w kwocie 37.000 zł i ustalonym limitem zobowiązań w tej kwocie,
- pn. „Porozumienie w sprawie zwrotu kosztów rekultywacji składowiska odpadów stałych” – z limitami wydatków bieżących w roku 2013 – 311.172 zł, w latach 2014-2021 po 100.000 zł rocznie i limitem zobowiązań w kwocie 1.111.172 zł. Po przyjęciu zapisów dotyczących przedmiotowego przedsięwzięcia w budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostanie podpisane porozumienie w przedmiotowej sprawie, które określi szczegółowe zasady rozliczenia poniesionych przez Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim płatności.

**Przewodniczący Rady**

*/-/ Kazimierz Henryk Leszczyński*