

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XLI/263/14
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 stycznia 2014 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2014– 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023

W związku ze zmianami w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć końcowy okres prognozy skraca się do roku 2016.

W załączniku Nr 1:

Dokonane zmiany wynikają z następujących zdarzeń:

- w odniesieniu do roku 2014 przyjęto zapisy wynikające z przedkładanego odrębnie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 r.,
- w 2013 roku nie podpisano umowy w sprawie emisji obligacji, w związku z czym następuje zmiana dotycząca spłat rat kredytów i pożyczek w całym okresie objętym prognozą,
- następuje wykreślenie przedsięwzięcia pn. „Porozumienie w sprawie zwrotu kosztów rekultywacji składowiska odpadów stałych”,
- w kolumnie wykonanie roku 2013 ujęto dane wynikające ze sprawozdań budżetowych o dochodach i wydatkach za grudzień 2013 r.,
- objaśnienia uwzględniają zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2013 r. poz. 1736). Omawiane pozycje załącznika nr 1 dostosowano do nazewnictwa przyjętego rozporządzeniem zmieniającym.

Uwzględniając powyższe w poszczególnych pozycjach prognozy następują zmiany:

1. **w poz. 1. dochody ogółem** – w roku 2014 zwiększenie o kwotę 742.426 zł wynika ze zmian w budżecie miasta na rok 2014,
2. **w poz. 1.1 dochody bieżące** – w roku 2014 zwiększenie o kwotę 242.106 zł wynika ze zmian w budżecie miasta na rok 2014,
3. **w poz. 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** – w roku 2014 zwiększenie o kwotę 242.106 zł wynika ze zmian w budżecie miasta na rok 2014,
4. **w poz. 1.2 dochody majątkowe** – w roku 2014 zwiększają się o kwotę 500.320 zł w związku ze zmianą budżetu na rok 2014 – przedmiotowa kwota dotyczy części końcowej refundacji na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta” (463.320 zł) oraz środki dotacji na zadanie pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” (37.000 zł),
5. **w poz. 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** – informacje o zmianach przedstawiono w poprzedniej poz. 1.2,
6. **w poz. 2 wydatki ogółem** – zmiany przedstawia się w tabeli poniżej:

rok	2014	2015	2016	2017	2018
Po zmianie	69.407.739	68.811.678	62.308.546	63.198.800	64.410.800
zmiana	-408.526	-533.900	-533.900	-533.900	-533.900
Stan przed zmianą	68.999.213	69.345.578	62.842.446	63.732.700	64.944.700

rok	2019	2020	2021	2022	2023
Po zmianie	65.549.000	66.014.000	70.006.300	72.465.400	74.308.494
zmiana	-133.900	-33.900	466.100	1.605.100	2.000.000
Stan przed zmianą	65.682.900	66.047.900	69.540.200	70.860.300	72.308.494

zmiany wydatków w poszczególnych latach objętych prognozą wynikają, w odniesieniu do roku 2014 z uchwały zmieniającej budżet, w latach 2015-2020 z przeznaczenia części planowanych wydatków majątkowych na spłatę kredytów i pożyczek, a w latach 2021-2023 zakłada się dodatkowe zwiększenie wydatków majątkowych,

7. w **poz. 2.1 wydatki bieżące** – zwiększenie następuje o kwotę 307.026 zł z uwzględnieniem zmniejszenia o kwotę 100.000 zł wynika ze zmiany w budżecie na rok 2014, co jest skutkiem wykreślenia przedsięwzięcia pn. „Porozumienie w sprawie zwrotu kosztów rekultywacji składowiska odpadów stałych”,
8. w **poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu** – zmiany przedstawia się w tabeli poniżej:

rok	2015	2016	2017	2018
Po zmianie	833.320	729.907	599.956	476.894
zmiana	-60.455	-80.755	-107.742	-129.093
Stan przed zmianą	893.775	810.662	707.698	605.987

rok	2019	2020	2021	2022	2023
Po zmianie	343.515	196.175	48.059	10.897	1.437
zmiana	-155.030	-162.187	-167.765	-153.734	-81.263
Stan przed zmianą	498.545	358.362	215.824	164.631	82.700

zmiany wynikają z przeliczenia odsetek w związku ze zmianą kwot spłat kredytów i pożyczek. Ostateczne kwoty będą zależne od poziomu rynkowych stóp procentowych, w oparciu o które ustalane są umowy kredytowe i umowa pożyczkowa,

9. w **poz. 2.1.3.1 wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych** – objaśnienia tej samej treści jak w poz. 2.1.3,
10. w **poz. 2.1.3.1.1 wydatki na odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy** – wydatki w tej pozycji nie występują,
11. w **poz. 2.1.3.1.2 wydatki na odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy** – wydatki w tej pozycji nie występują,
12. w **poz. 2.2 wydatki majątkowe** – zwiększenie w 2014 r. o kwotę 101.500 zł jest wynikiem zmian w budżecie, w odniesieniu do lat 2014 – 2023 omówienie jest w poz.2,
13. w **poz. 3 wynik budżetu** - w odniesieniu do roku 2014 przyjęto zwiększenie planowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 333.900 zł w wyniku zwiększenia prognozowanych dochodów. Zakłada się też zmiany w latach 2015 – 2023, gdzie skorygowany wynik budżetu jest skutkiem korekty planowanych wydatków majątkowych w tych latach,
14. w **poz. 5 rozchody budżetu** – zmiany wynikają z faktu, iż nie zawarto w roku 2013 umowy w sprawie emisji obligacji i rozchody stanowią skutek zawartych umów kredytowych i pożyczkowych w latach ubiegłych, co ujęto w formie tabelarycznej:

rok	2014	2015	2016	2017	2018
Po zmianie	1.300.000	2.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
zmiana	333.900	533.900	533.900	533.900	533.900
Stan przed zmianą	966.100	1.766.100	2.466.100	2.466.100	2.466.100

rok	2019	2020	2021	2022	2023
Po zmianie	3.200.000	4.100.000	1.500.000	461.100	66.406
zmiana	133.900	33.900	-466.100	-1.605.100	-2.000.000
Stan przed zmianą	3.066.100	4.066.100	1.966.100	2.066.100	2.066.406

15. w poz. 5.1 spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych- spłaty rat przedstawia się w formie tabelarycznej następująco:

rok	2014	2015	2016	2017	2018
Kredyt 2010 r.	700.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Kredyt 2011 r.	200.000	200.000	400.000	400.000	400.000
Kredyt 2012 r.	333.900	533.900	533.900	533.900	533.900
Pożyczka z WFOŚiGW z 2012 r.	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
Razem spłaty	1.300.000	2.300.000	3.000.00	3.000.000	3.000.000

rok	2019	2020	2021	2022	2023
Kredyt 2010 r.	2.500.000	3.500.000	900.000		
Kredyt 2011 r.	100.000				
Kredyt 2012 r.	533.900	533.900	533.900	394.900	
Pożyczka z WFOŚiGW z 2012 r.	66.100	66.100	66.100	66.100	66.406
Razem spłaty	3.200.000	4.100.000	1.500.000	461.000	66.406

16. w poz. 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy - wydatki w tej pozycji nie występują,
17. w poz. 5.1.1.1 z tego kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy - wydatki w tej pozycji nie występują,
18. w poz. 5.1.1.2 z tego kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy - wydatki w tej pozycji nie występują,
19. w poz. 5.1.1.3 z tego kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy - wydatki w tej pozycji nie występują,

20. w poz. 6 kwota długu – zmiany są wynikiem niezawarcia umowy w sprawie emisji obligacji oraz niezaciągnięcia kredytu w 2013. Planowaną kwotę długu na 31 grudnia przedstawia się w tabeli poniżej:

rok	2014	2015	2016	2017	2018
Po zmianie	20.627.406	18.327.406	15.327.406	12.327.406	9.327.406
zmiana	-1.767.800	-2.301.700	-2.835.600	-3.369.500	-3.903.400
Stan przed zmianą	22.395.206	20.629.106	18.163.006	15.696.906	13.230.806

rok	2019	2020	2021	2022	2023
Po zmianie	6.127.406	2.027.406	527.406	66.406	0
zmiana	-4.037.300	-4.071.200	-3.605.100	-2.000.000	0
Stan przed zmianą	10.164.706	6.098.606	4.132.506	2.066.406	0

21. w poz. 8.1, 8.2 – różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - korekta w 2014 r. o kwotę 64.920 zł jest wynikiem zmian w budżecie,
22. w poz. 9.1 – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok – wskaźnik ten powinien być możliwie najniższy a w wyniku przedkładanej uchwały następują jego zmiany w latach 2014-2023, co przedstawia zestawienie tabelaryczne:

rok	2014	2015	2016	2017	2018
Po zmianie	3,21%	4,41%	5,71%	5,44%	5,16%
zmiana	0,45%	0,67%	0,69%	0,65%	0,60%
Stan przed zmianą	2,76%	3,74%	5,02%	4,79%	4,56%

rok	2019	2020	2021	2022	2023
Po zmianie	5,15%	6,13%	2,16%	0,65%	0,09%
zmiana	-0,04%	-0,18%	-0,89%	-2,41%	-2,80%
Stan przed zmianą	5,19%	6,31%	3,05%	3,06%	2,89%

23. w poz. 9.2 – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok – wskaźnik w wielkości jak w poz. 9.1,
24. w poz. 9.3 – kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy – kwota zobowiązań nie występuje,
25. w poz. 9.4 – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok – wskaźnik w wielkości jak w poz. 9.1,
26. w poz. 9.5 – wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) – informację o kształtowaniu się wskaźnika przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

rok	2011	2012	plan 3 kw. 2013	wyk 2013
wielkość wskaźnika	10,32%	6,62%	4,60%	8,85%

rok	2014	2015	2016	2017	2018
wielkość wskaźnika	5,06%	6,75%	7,81%	7,86%	8,75%

rok	2019	2020	2021	2022	2023
wielkość wskaźnika	8,68%	9,94%	11,42%	11,47%	10,44%

27. w poz. 9.6 – dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat – wskaźnik ten powinien mieć wielkość wyższą od wielkości wskaźnika przedstawianego poprzednio tj. w poz. 9.1, 9.2, 9.4, a jego zmiany przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

rok	2014	2015	2016	2017	2018
Po zmianie	7,18%	5,43%	5,47%	6,54%	7,47%
zmiana	0,00%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	0,00%
Stan przed zmianą	7,18%	5,48%	5,52%	6,59%	7,47%

rok	2019	2020	2021	2022	2023
Po zmianie	8,14%	8,43%	9,12%	10,01%	10,94%
zmiana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stan przed zmianą	8,14%	8,43%	9,12%	10,01%	10,94%

28. w poz. 9.6.1 – dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) - wskaźnik ten powinien mieć wielkość wyższą od wielkości wskaźnika przedstawianego w poz. 9.1, 9.2, 9.4, a jego zmiany przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

rok	2014	2015	2016	2017	2018
Po zmianie	8,60%	6,84%	6,89%	6,54%	7,47%
zmiana	1,49%	1,43%	1,44%	-0,05%	0,00%
Stan przed zmianą	7,11%	5,41%	5,45%	6,59%	7,47%

rok	2019	2020	2021	2022	2023
Po zmianie	8,14%	8,43%	9,12%	10,01%	10,94%
zmiana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stan przed zmianą	8,14%	8,43%	9,12%	10,01%	10,94%

29. w poz. 9.7, – informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów

roku poprzedzającego rok budżetowy – zgodnie z przedkładaną uchwałą wskaźnik jest zachowany począwszy od roku 2014 w latach objętych prognozą, z wyjątkiem roku 2016, gdzie w oparciu o plan 3 kwartałów tj. dane planistyczne na 30 września 2013 r. nie jest zachowany, a liczony w oparciu o dane wynikające ze sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za rok 2013 wskaźnik jest zachowany,

30. **w poz. 9.7.1 – informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy** – zgodnie z przedkładaną uchwałą wskaźnik jest zachowany począwszy od roku 2014 w latach objętych prognozą,
31. **w poz. 10 – przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej** – w latach objętych prognozą planuje się przeznaczać nadwyżkę budżetową na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i spłatę pożyczki,
32. **w poz. 10.1 – spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych** – w latach objętych prognozą planuje się przeznaczać nadwyżkę budżetową na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i spłatę pożyczki,
33. **w poz. 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zwiększenie w 2014 r. o kwotę 27.406 zł jest wynikiem zmian w budżecie,
34. **w poz. 11.3 – wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych** – zmiany przedstawia się w tabeli:

rok	2014	2015	2016	2017
Po zmianie	10.953.949	10.704.422	465.819	0
zmiana	135.410	-100.000	-100.000	-100.000
Stan przed zmianą	10.818.539	10.804.422	565.819	100.000

rok	2018	2019	2020	2021
Po zmianie	0	0	0	0
zmiana	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Stan przed zmianą	100.000	100.000	100.000	100.000

przedstawione zmiany w latach 2014-2021 są wynikiem wykreślenia przedsięwzięcia „Porozumienie w sprawie zwrotu kosztów rekultywacji składowiska odpadów stałych” oraz zmian w odniesieniu do roku 2014 w przedsięwzięciu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”,

35. **w poz. 11.3.1 – wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych** – omówienie zmian przedstawiono w poz. 11.3,
36. **w poz. 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne** – zmiany przedstawia się w tabeli:

rok	2014	2015	2016	2017	2018
Po zmianie	2.490.722	1.418.809	2.130.127	2.300.000	3.000.000
zmiana	101.500	-533.900	-533.900	-533.900	-533.900
Stan przed zmianą	2.389.222	1.952.709	2.664.027	2.833.900	3.533.900

rok	2019	2020	2021	2022	2023
Po zmianie	2.866.100	2.966.100	6.766.100	8.005.100	7.800.000
zmiana	-133.900	-33.900	466.100	1.605.100	2.000.000
Stan przed zmianą	3.000.000	3.000.000	6.300.000	6.400.000	5.800.000

zmiany są wynikiem uchwały w sprawie zmian w budżecie w roku 2014 oraz przeznaczeniem części wydatków w latach 2015-2020 na spłatę rat kredytów i pożyczki,

37. 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 197.610 zł jest wynikiem zmian w budżecie na 2014 r.,
38. 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** – zwiększenie o kwotę 188.716 zł jest wynikiem zmian w budżecie na 2014 r.,
39. w poz. 12.1.1.1 – **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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania** – zwiększenie o kwotę 188.716 zł jest wynikiem zmian w budżecie na 2014 r.,
40. 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 500.320 zł jest wynikiem zmian w budżecie na 2014 r.,
41. 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** – zwiększenie o kwotę 498.630 zł jest wynikiem zmian w budżecie na 2014 r.,
42. w poz. 12.2.1.1 – **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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania** – zwiększenie o kwotę 498.630 zł jest wynikiem zmian w budżecie na 2014 r.,
43. 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 198.410 zł jest wynikiem zmian w budżecie na 2014. Wydatki bieżące na przedsięwzięcie „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” są większe od dotacji, ponieważ zwiększana część w kwocie 800 zł jest finansowana środkami własnymi budżetu miasta.
44. 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** – zwiększenie o kwotę 188.716 zł jest wynikiem zmian w budżecie na 2014 r.
45. w poz. 12.3.2 – **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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania** – zwiększenie o kwotę 188.716 zł jest wynikiem zmian w budżecie na 2014 r.,
46. 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 jest wynikiem zmian w budżecie na 2014,
47. 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 – zwiększenie o kwotę 35.310 zł jest wynikiem zmian w budżecie na 2014 r.

48. w poz. 12.4.2. **wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy** - przedmiotowe wydatki w roku 2014 stanowią kwotę 352.463 zł i dotyczą zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” (w kwocie 317.153 zł) oraz zadania „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” – kwota 35.310 zł,
49. w poz. 12.5 – **wydatki na wkład krajowy, w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami** – przedmiotowe wydatki w roku 2014 stanowią kwotę 1.317.226 zł i dotyczą zadań „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim” (w kwocie 1.259.567 zł w 2014 r.), udział miasta w ramach realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” (w kwocie 55.969 zł w 2014 r.), dotacja z budżetu krajowego w kwocie 1.690 zł w roku 2014 na zadanie „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”, w latach 2015 (w kwocie 1.281.191 zł) w 2016 (w kwocie 69.873 zł) wydatki dotyczą zadania pn. „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina Znicz w Bielsku Podlaskim”,
50. w poz. 12.5.1 – **w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania** – wydatki w roku 2014 w kwocie 57.659 zł dotyczą zadań „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” w kwocie 1.690 zł oraz udział miasta w ramach realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” (w kwocie 55.969 zł),
51. w poz. 12.6 – **wydatki na wkład krajowy, w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy** – wydatki w 2014 roku w kwocie 1.690 zł dotyczą zadania „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”,
52. w poz. 12.6.1 – **w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania** – wydatki w 2014 roku w kwocie 1.690 zł dotyczą zadania „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”.
53. w poz. 12.7 – **przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami** – przedmiotowe przychody nie występują,
54. w poz. 12.7.1 – **w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania** – przychody nie występują,
55. w poz. 12.8 – **przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy** – przedmiotowe przychody nie występują,

56. w poz. 12.8.1 – w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania – przychody nie występują,
57. w poz. 14.1 – spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych - przedstawione spłaty ujęto w formie tabelarycznej:

rok	2014	2015	2016	2017	2018
Po zmianie	1.300.000	2.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
zmiana	333.900	533.900	533.900	533.900	533.900
Stan przed zmianą	966.100	1.766.100	2.466.100	2.466.100	2.466.100

rok	2019	2020	2021	2022	2023
Po zmianie	3.200.000	4.100.000	1.500.000	461.000	66.406
zmiana	533.900	533.900	533.900	394.900	0
Stan przed zmianą	2.666.100	3.566.100	966.100	66.100	66.406

przedstawione kwoty po zmianie wynikają z zawartych umów na dzień podjęcia uchwały.

58. w poz. 15.1 – środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym – środki dotyczące emitowanych obligacji przychodowych nie występują,
59. w poz. 15.1.1 w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy – środki nie występują,
60. w poz. 15.2 – wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy – wydatki nie występują.

W załączniku Nr 2 nastąpiły zmiany polegające na wykreśleniu przedsięwzięcia pn. „Porozumienie w sprawie zwrotu kosztów rekultywacji składowiska odpadów stałych” oraz zmiany w odniesieniu do roku 2014 w przedsięwzięciu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”.

Przewodniczący Rady

/-/ Kazimierz Henryk Leszczyński