

Fn.301.1.2.2015

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

W załączeniu przedkładam projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2023.

Dokonane zmiany wynikają z przedkładanego odrębnie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2015 r.

Uwzględniając powyższe w poszczególnych pozycjach prognozy **W załączniku Nr 1** następują zmiany:

1. **w poz. 1. dochody ogółem** – w roku 2015 zwiększenie o kwotę 60.000 zł wynika ze zmian w budżecie miasta na rok 2015 (środki z państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”);
2. **w poz. 1.1 dochody bieżące** – objaśnienia jak w poz. 1;
3. **w poz. 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** – objaśnienia jak w poz. 1;
4. **w poz. 2 wydatki ogółem** – w roku 2015 zwiększenie o kwotę 255.301 zł wynika z odrębnie omówionych zmian w budżecie miasta na rok 2015;
5. **w poz. 2.1 wydatki bieżące** – zwiększenie o kwotę 213.603 zł wynika z odrębnie omówionych zmian w budżecie miasta na rok 2015;
6. **w poz. 2.2 wydatki majątkowe** – zwiększenie w roku 2015 o kwotę 41.698 zł jest wynikiem odrębnie omówionych zmian w budżecie;
7. **w poz. 3 wynik budżetu** - zmniejszenie nadwyżki o kwotę 195.301 zł jest wynikiem odrębnie omówionych zmian w budżecie na 2015 r,
8. **w poz. 4. przychody budżetu** – zwiększenie przychodów o kwotę 195.301 zł jest wynikiem odrębnie omówionych zmian w budżecie na 2015 r,
9. **w poz. 4.2 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** – zwiększane przychody budżetu o kwotę 195.301 zł stanowią wolne środki;
10. **w poz. 8.1 – różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi** – zmniejszenie o kwotę 153.603 zł w roku 2015 jest wynikiem odrębnie omówionych zmian w budżecie;
11. **w poz. 8.2 – różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki** – zwiększenie o kwotę 41.698 zł w roku 2015 jest wynikiem odrębnie omówionych zmian w budżecie;
12. **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 w roku 2015 ulega zmniejszeniu o 0,01% i wynosi po zmianie 4,71%;

13. 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 ten powinien być możliwie najniższy a w wyniku przedkładanej uchwały w roku 2015 ulega zmniejszeniu o 0,01% i wynosi po zmianie 4,71%;
14. 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 ten powinien być możliwie najniższy a w wyniku przedkładanej uchwały w roku 2015 ulega zmniejszeniu o 0,01% i wynosi po zmianie 4,71%;
15. 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) – wskaźnik ten powinien być możliwie najwyższy a w wyniku przedkładanej uchwały następują jego zmiany w roku 2015, co przedstawia zestawienie tabelaryczne:

rok	2015
wielkość wskaźnika	7,16%
zmiana	-0,25%
stan przed zmianą	7,41%

16. 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	2016	2017	2018
Po zmianie	6,98%	6,68%	7,92%
zmiana	-0,08%	-0,09%	-0,08%
Stan przed zmianą	7,06%	6,77%	8,00%

17. 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 przedstawiono w tabeli:

rok	2016	2017	2018
Po zmianie	8,84%	8,55%	7,92%
zmiana	-0,09%	-0,08%	-0,08%
Stan przed zmianą	8,93%	8,63%	8,00%

18. 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 we wszystkich latach objętych prognozą;

19. **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 we wszystkich latach objętych prognozą,
20. **w poz. 10 – przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej** – zmniejszenie w roku 2015 o kwotę 195.301 zł jest wynikiem zmian w budżecie;
21. **w poz. 10.1 – spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych** – zmniejszenie w roku 2015 o kwotę 195.301 zł jest wynikiem odrębnie omówionych zmian w budżecie. Nadwyżka po zmianie w kwocie 2.094.105 zł przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczki;
22. **w poz. 11.3 – wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych** – zwiększenie w roku 2015 o kwotę 91.482 zł wynika ze zwiększenia limitu wydatków o niewykonane wydatki w roku 2014 na realizowany projekt pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” w ramach planu Urzędu Miasta;
23. **w poz. 11.3.1 – wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych** – zwiększenie w roku 2015 o kwotę 91.482 zł wynika ze zwiększenia limitu wydatków o niewykonane wydatki w roku 2014 na realizowany projekt pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” w ramach planu Urzędu Miasta;
24. **w poz. 11.4 - wydatki inwestycyjne kontynuowane-** zwiększenie w roku 2015 o kwotę 15.000 zł jest wynikiem odrębnie omówionych zmian w budżecie;
25. **w poz. 11.5 - nowe wydatki inwestycyjne -** zwiększenie w roku 2015 o kwotę 7.698 zł jest wynikiem odrębnie omówionych zmian w budżecie;
26. **w poz. 11.6 – wydatki majątkowe w formie dotacji -** zwiększenie w roku 2015 o kwotę 19.000 zł jest wynikiem odrębnie omówionych zmian w budżecie;
27. **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 w roku 2015 o kwotę 91.482 zł wynika ze zwiększenia limitu wydatków o niewykonane wydatki w roku 2014 na realizowany projekt pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” w ramach planu Urzędu Miasta;
28. **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 w roku 2015 o kwotę 87.303 zł wynika ze zwiększenia limitu wydatków o niewykonane wydatki w roku 2014 na realizowany projekt pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” w ramach planu Urzędu Miasta;
29. **w poz. 12.3.2 – wydatki bieżące 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** – zwiększenie w roku 2015 o kwotę 87.303 zł wynika ze zwiększenia limitu wydatków o niewykonane wydatki w roku 2014 na realizowany projekt pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” w ramach planu Urzędu Miasta.

W załączniku Nr 2 zwiększenie limitu wydatków w 2015 roku i limitu zobowiązań o kwotę 91.482 zł wynika ze zwiększenia limitu wydatków o niewykonane wydatki w roku 2014 na realizowany projekt pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” w ramach planu Urzędu Miasta.

Proszę o podjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski