

Fn.301.1.3.2015

**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 dostosowują prognozę do stanu wynikającego 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 81.625 zł wynika ze zmian w budżecie miasta na rok 2015 (zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 15.850 zł, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. o kwotę 26.257 zł, dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW stanowiące refundację poniesionych w 2014 r. wydatków w związku z realizacją zadań w ramach programu „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część – „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”” o kwotę 16.421 zł, dotacji na zadania zlecone przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (kwota 3.281 zł), na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (kwota 31.516 zł) oraz zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczonej na realizację programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 11.700 zł);
2. **w poz. 1.1 dochody bieżące** – w roku 2015 zwiększenie o kwotę 81.625 zł - objaśnienia jak w poz. 1;
3. **w poz. 1.1.4 dochody z tytułu subwencji ogólnej** – w roku 2015 zwiększenie o kwotę 15.850 zł – objaśnienia przedstawione w poz. 1;
4. **w poz. 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** – w roku 2015 zwiększenie o kwotę 65.775 zł - objaśnienia przedstawione w poz. 1;
5. **w poz. 2 wydatki ogółem** – w roku 2015 zwiększenie o kwotę 554.926 zł wynika z odrębnie omówionych zmian w budżecie miasta na rok 2015;
6. **w poz. 2.1 wydatki bieżące** – zwiększenie o kwotę 834.926 zł wynika z odrębnie omówionych zmian w budżecie miasta na rok 2015;
7. **w poz. 2.2 wydatki majątkowe** – zmniejszenie o kwotę 280.000 zł w roku 2015 jest wynikiem odrębnie omówionych zmian w budżecie (zwiększenie o kwotę 20.000 zł - dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, zmniejszenie o kwotę 300.000 zł - odstąpienie od wniesienia wkładów do Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim na podwyższenie kapitału spółki);
8. **w poz. 3 wynik budżetu** - zmniejszenie nadwyżki o kwotę 473.301 zł jest wynikiem odrębnie omówionych zmian w budżecie na 2015 r,

9. w poz. 4. **przychody budżetu** – zwiększenie przychodów o kwotę 473.301 zł jest wynikiem odrębnie omówionych zmian w budżecie na 2015 r,
10. w poz. 4.2 **wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** – zwiększane przychody budżetu o kwotę 473.301 zł stanowią wolne środki;
11. w poz. 8.1 – **różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi** – zmniejszenie o kwotę 753.301 zł w roku 2015 jest wynikiem odrębnie omówionych zmian w budżecie;
12. w poz. 8.2 – **różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki** – zmniejszenie o kwotę 280.000 zł w roku 2015 jest wynikiem odrębnie omówionych zmian w budżecie;
13. 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	6,00%
zmiana	-1,16%
stan przed zmianą	7,16%

14. 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	6,59%	6,30%	7,53%
zmiana	-0,39%	-0,38%	-0,39%
Stan przed zmianą	6,98%	6,68%	7,92%

15. 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	8,45%	8,16%	7,53%
zmiana	-0,39%	-0,39%	-0,39%
Stan przed zmianą	8,84%	8,55%	7,92%

16. 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;
17. 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,

18. **w poz. 10 – przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej** – zmniejszenie w roku 2015 o kwotę 473.301 zł jest wynikiem zmian w budżecie;
19. **w poz. 10.1 – spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych** – zmniejszenie w roku 2015 o kwotę 473.301 zł jest wynikiem odrębnie omówionych zmian w budżecie. Nadwyżka po zmianie w kwocie 1.620.804 zł przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczki;
20. **w poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zwiększenie w 2015 r. o kwotę 25.826 zł jest wynikiem dokonanych zmian w okresie od podjęcia ostatniej uchwały;
21. **w poz. 11.6 – wydatki majątkowe w formie dotacji** - zwiększenie w roku 2015 o kwotę 20.000 zł – dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

W załączniku Nr 2 nie następują zmiany.

Proszę o podjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.

Burmistrz Miasta

/-/ Jarosław Borowski