

Fn.301.1.4.2015

**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 168.512 zł wynika ze zmian w budżecie miasta na rok 2015 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 26.273 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % - 5.000 zł, dotacje na dofinansowanie zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90c ustawy o systemie oświaty – 128.000 zł, dotacje stanowiące pomoc finansową z Powiatu Bielskiego w kwocie 6.000 zł oraz zwiększenie planu podatku od nieruchomości w kwocie 3.239 zł);
2. **w poz. 1.1 dochody bieżące** – w roku 2015 zwiększenie o kwotę 168.512 zł - objaśnienia jak w poz. 1;
3. **w poz. 1.1.3 dochody z tytułu podatków i opłat** – w roku 2015 zwiększenie o kwotę 3.239 zł – objaśnienia przedstawione w poz. 1;
4. **w poz. 1.1.3.1 dochody z tytułu podatku od nieruchomości** – w roku 2015 zwiększenie o kwotę 3.239 zł – objaśnienia przedstawione w poz. 1;
5. **w poz. 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** – w roku 2015 zwiększenie o kwotę 165.273 zł - objaśnienia przedstawione w poz. 1;
6. **w poz. 2 wydatki ogółem** – w roku 2015 zwiększenie o kwotę 1.397.288 zł wynika z odrębnie omówionych zmian w budżecie miasta na rok 2015;
7. **w poz. 2.1 wydatki bieżące** – zwiększenie o kwotę 528.488 zł wynika z odrębnie omówionych zmian w budżecie miasta na rok 2015;
8. **w poz. 2.2 wydatki majątkowe** – zwiększenie o kwotę 868.800 zł w roku 2015 jest wynikiem odrębnie omówionych zmian w budżecie (zwiększenie o kwotę 978.800 zł, z tego: 380.000 zł - dotacja dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszego wraz z przebudową zjazdów w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1601B ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim oraz

budowa miejsc postojowych i drogi manewrowej na wysokości cmentarza”, 160.000 zł na zadanie pn. „Budowa ul. Modrzewiowej w Bielsku Podlaskim”, 120.000 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu i oświetlenia w zaułku ul. Brańskiej (nr ewid. gr. 3013)”, 90.000 zł na zadanie pn. „Budowa parkingu na terenie Przedszkola Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim”, 110.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa, termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa”, 35.000 zł na zadanie pn. „Wypożyczenie placu zabaw w urządzenia zabawowe do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi”, 20.000 zł na zadanie pn. „Oświetlenie ul. Brańskiej”, 50.000 zł na zadanie pn. „Oświetlenie ul. Kleszczelowskiej”, 13.800 zł dotacja majątkowa dla Bielskiego Domu Kultury oraz zmniejszenie o kwotę 110.000 zł na zadanie pn. „Budowa, przebudowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Gen. Bema, Jagiellońska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żabia, Żurawia - dokumentacja projektowa”);

9. **w poz. 3 wynik budżetu** - zmniejszenie nadwyżki o kwotę 1.228.776 zł jest wynikiem odrębnie omówionych zmian w budżecie na 2015 r,
10. **w poz. 4. przychody budżetu** – zwiększenie przychodów o kwotę 1.228.776 zł jest wynikiem odrębnie omówionych zmian w budżecie na 2015 r,
11. **w poz. 4.2 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** – zwiększane przychody budżetu o kwotę 1.228.776 zł stanowią wolne środki;
12. **w poz. 8.1 – różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi** – zmniejszenie o kwotę 359.976 zł w roku 2015 jest wynikiem odrębnie omówionych zmian w budżecie;
13. **w poz. 8.2 – różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki** – zwiększenie o kwotę 868.800 zł w roku 2015 jest wynikiem odrębnie omówionych zmian w budżecie;
14. **w poz. 9.1 – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok** – następuje zmniejszenie wskaźnika w 2015 roku o 0,01 % do wielkości 4,70 %,
15. **w poz. 9.2 – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t , po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok** – następuje zmniejszenie wskaźnika w 2015 roku o 0,01 % do wielkości 4,70 %,
16. **w poz. 9.4 – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok** – następuje zmniejszenie wskaźnika w 2015 roku o 0,01 % do wielkości 4,70 %,
17. **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	5,44%
zmiana	-0,56%
stan przed zmianą	6,00%

18. 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	6,40%	6,11%	7,35%
zmiana	-0,19%	-0,19%	-0,18%
Stan przed zmianą	6,59%	6,30%	7,53%

19. 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	8,27%	7,97%	7,35%
zmiana	-0,18%	-0,19%	-0,18%
Stan przed zmianą	8,45%	8,16%	7,53%

20. 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;
21. 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,
22. w poz. 10 – przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej – zmniejszenie w roku 2015 o kwotę 1.228.776 zł jest wynikiem zmian w budżecie;
23. w poz. 10.1 – spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych – zmniejszenie w roku 2015 o kwotę 1.228.776 zł jest wynikiem odrębnie omówionych zmian w budżecie. Nadwyżka po zmianie w kwocie 392.028 zł przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczki;
24. w poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie w 2015 r. o kwotę 9.989 zł jest wynikiem dokonanych zmian w okresie od podjęcia ostatniej uchwały;

25. **w poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t** – zmniejszenie w roku 2015 o kwotę 20.451 zł jest wynikiem dokonanych zmian w okresie od podjęcia ostatniej uchwały;
26. **w poz. 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne** – zwiększenie o kwotę 475.000 zł w roku 2015 jest wynikiem dokonanych zmian w budżecie, omówienie szczegółowe w poz. 2.2;
27. **w poz. 11.6 – wydatki majątkowe w formie dotacji** - zwiększenie w roku 2015 o kwotę 393.800 zł (380.000 zł - dotacja dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszego wraz z przebudową zjazdów w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1601B ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim oraz budowa miejsc postojowych i drogi manewrowej na wysokości cmentarza”, 13.800 zł dotacja majątkowa dla Bielskiego Domu Kultury).
- W załączniku Nr 2** nie następują zmiany.

Proszę o podjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski