

Objaśnienia
do projektu Uchwały Nr XVIII/.../16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 kwietnia 2016r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024

Dokonane zmiany dostosowują prognozę do stanu wynikającego z treści Zarządzenia Nr 190/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 lutego 2016r., Zarządzenia Nr 205/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 marca 2016r., Zarządzenia Nr 211/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski oraz projektu Uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2016r. Uaktualniono także wykonanie budżetu w 2015r., zgodnie z podjętym Zarządzeniem Nr 204/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

I. DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 76.966.492 zł (wzrost o 219.964 zł), w tym:

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 74.740.473 zł (wzrost o 207.205zł)

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 2.226.019 zł

W powyższej pozycji nastąpił wzrost dochodów o kwotę 12.759 zł z tytułu zwiększenia wartości kosztorysowej zadania pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” poprzez dołączenie do zadania wartości dokumentacji projektowej, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego, wykonanych w 2015r. za kwotę 40.590 zł (§6050) oraz ze względu na podniesienie do 846.019 zł kwoty dofinansowania projektu na podstawie wniosku Nr WND-RPPD.05.03.01-20-0057/15 i Uchwały Nr 127/1544/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 kwietnia 2016r. (§6057).

II. WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 77.428.221 zł (wzrost o 805.793), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 70.641.272 zł (wzrost o 524.394 zł)

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) – 6.786.949 zł

Wzrost kwoty wydatków majątkowych o 281.399 zł jest związany ze zmianami w limitach wydatków na następujące zadania inwestycyjne:

1. 10.000 zł - „Połączenie ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada – dokumentacja projektowa”;
2. 200.000 zł - „Budowa budynku socjalnego przy ulicy Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim;
3. 13.500 - „Zakup i montaż okapu przyściennego z wentylatorem” w Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza;

4. 12.759 zł - „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”;
5. 2.140 zł - „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście”;
6. 43.000 zł – dotacja celowa stanowiąca pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego.

III. WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 461.729 zł.

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych.

IV. PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 3.461.729 zł.

Przychody budżetu pochodzą z **wolnych środków**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i sfinansują deficyt budżetu w kwocie 461.729 zł oraz spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000 zł.

V. Warunki określone w art. 242 i art. 243 uofp są spełnione w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowiący Załącznik Nr 2 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024 nie ulega zmianie.