

Objaśnienia
do Uchwały Nr XX/.../16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 21 czerwca 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 projektu Uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2016r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

I. DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 79.291.767 zł (wzrost o 2.251.273 zł), w tym:

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 4.477.292 zł – (wzrost o 2.251.273 zł)

Powyższe zmiany nastąpiły na skutek:

1) wprowadzenia dotacji z budżetu państwa w wysokości **2.145.700 zł** w związku z tym, iż Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poinformował pismem nr WI-IV.3141.10.2016.JT z dnia 30 maja 2016r. o planowanym rozszerzeniu „Listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” ze względu na oszczędności powstałe w wartościach kosztorysowych inwestycji po przetargach w porównaniu do złożonych i zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie.

W związku z powyższym powstała możliwość realizacji w bieżącym roku budżetowym zadania zgłoszonego przez Miasto Bielsk Podlaski pn. „Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim” o wartości kosztorysowej 4.382.400 zł, przy dotacji z budżetu państwa w wysokości 2.145.700 zł.

2) **105.573 zł** – wypłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku finansowego, dotyczących realizacji zadania 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”.

II. WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 81.030.795 zł (wzrost o 3.553.400 zł), w tym:

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) – 10.395.349 zł (wzrost o 3.553.400 zł)

Powyższe zmiany nastąpiły z tytułów:

1) zwiększenie o **3.312.400 zł** wartości zadania pn. „Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim” o wartości kosztorysowej 4.382.400 zł, przy dotacji z budżetu państwa w wysokości 2.145.700 zł. Dotychczas planowane było częściowe wykonanie zadania ze środków własnych o wartości 1.070.000 zł.

2) **100.000 zł** – wprowadzenie zadania 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” jako nowego zadania na 2016r. spowodowane niemożliwością realizacji wydatków niewygasających.

3) **486.000 zł** – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” w związku z koniecznością rozszerzenia zadania o roboty z branży budowlanej o wartości kosztorysowej 324.600 zł, roboty z branży elektrycznej o wartości kosztorysowej 155.000 zł i wentylację mechaniczną o wartości kosztorysowej 6.400 zł.

4) **300.000 zł** - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nawierzchni w ul. Lipowej w Bielsku Podlaskim” w związku z przeprowadzonym przetargiem i uzyskaniem ostatecznej ceny 290.000 zł.

5) **30.000 zł** – zmniejszenie wartości zadania pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”.

6) **15.000 zł** – zmniejszenie wartości zadania pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych, szkoły podstawowe i gimnazja w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”.

III. WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 1.739.028 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

IV. PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 4.739.028 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 1.739.028 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.