

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXI/.../16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 sierpnia 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 247/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 czerwca 2016r., Zarządzenia Nr 255/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 4 sierpnia 2016r., Zarządzenia Nr 260/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 17 sierpnia 2016r. oraz projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

I. DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 80.143.790 zł (wzrost o 852.023 zł), w tym:

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 75.771.560 zł (wzrost o 957.085zł)

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 4.372.230 zł (spadek o 105.062 zł)

Na wielkość powyższej pozycji miał wpływ wzrost dochodów o kwoty:

- 38.181 zł – zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaną dotacją, wynikającą z rozliczenia projektu pn.” Udział miast w ramach realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”;

- 6.098 zł – zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaną dotacją wynikającą z rozliczenia zadania pn.”Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”;

oraz spadek dochodów o kwotę:

- 149.341 zł - zmniejszenie planu dochodów w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” i przeprowadzeniem przetargu na roboty oraz podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0057/15-01, dostosowującego wysokość dofinansowania do rzeczywistej wartości inwestycji.

II. WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 81.579.842 zł (wzrost o 549.047), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 71.355.334 zł (wzrost o 719.888 zł)

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) – 10.224.508 zł (spadek o 170.841 zł)

Przyczyny zmiany pozycji wydatków majątkowych:

– 12.000 zł - zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim – wpłata na Fundusz Wojewódzki Wsparcia PSP w Białymstoku;

– 9.500 zł, zwiększenie planu wydatków na skutek przesunięcia w ramach działu z wydatków bieżących, na realizację zadania pn.”Zakup agregatu prądotwórczego”;

- 80.000 zł – zwiększenie planu wydatków inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W.Wysockiego w Bielsku Podlaskim”;
- 65.000 zł – zwiększenie planu wydatków zadania pn. „Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. W.Wysockiego do prowadzenia przedszkola”;
- 115.000 zł – zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”;
- 80.000 zł - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim”;
- 149.341 zł – zmniejszenie wartości zadania pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” w związku z przeprowadzeniem przetargu na roboty i ustaleniem rzeczywistej wartości inwestycji;
- 115.000 zł – zmniejszenie wartości zadania pn. „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”;
- 65.000 zł – zmniejszenie wartości zadania pn. „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu – rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim”;
- 43.000 zł – zmniejszenie planu wydatków z tytułu wpływu w dniu 22.07.2016r. pisma nr WUDiM.4100.39.1.2016 od Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informującego, że dokumentacja techniczna na remont ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 689 Bielsk Podlaski-Hajnówka-Białowieża-granica państwa na odcinku od drogi krajowej nr 66 do wsi Hołody zostanie wykonana przez PZDW we własnych zakresie.

III. WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 1.436.052 zł

Deficyt zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

IV. PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 4.436.052 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 1.436.052 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.

VI. Treść Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zmienia się poprzez dodanie przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego”, realizowanego w latach 2016-2018 z limitem wydatków w 2016r. – 35.000 zł i w 2018r. – 35.000,00 zł. Wyeliminowano także uchybienie formalne, wskazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w piśmie nr RIO.II-400-12-22/16 poprzez uwzględnienie w pozycji 1.3.2 limitu z 2015r. w wysokości 125.966 zł, tj. poprzez wzrost wartości Łącznych nakładów finansowych do 1.160.966 zł, natomiast w pozycji Limit zobowiązań wstawienie wartości odpowiadającej zaplanowanym limitom na lata 2016-2024 - 1.035.000 zł.