

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXII/.../16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 września 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 270/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 sierpnia 2016r., Zarządzenia Nr 272/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 14 września 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 – 82.736.101 zł (wzrost o 2.592.311 zł), w tym:

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 78.726.090 zł (wzrost o 2.954.530 zł)

Powyższy wzrost wynika ze zwiększeń dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2016 r. oraz zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2016 r. (2.918.652 zł), a także wystąpienia dochodu stanowiącego zwrot przez Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim kwoty 35.878 zł podatku od towarów i usług z tytułu wybudowanych sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągu w 2014 r.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 4.010.011 zł (spadek o 362.219 zł)

Na wielkość powyższej pozycji miało wpływ opublikowanie przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Listy zmienionej nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, według której wysokość dofinansowania z budżetu państwa do zadania zgłoszonego przez Miasto Bielsk Podlaski pn. „Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim” wynosi 1.783.481zł. (zmniejszenie o 362.219 zł).

II. WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 84.269.275 zł (wzrost o 2.689.433), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 74.256.986 zł (wzrost o 2.901.652 zł)

Przyczyny powyższego wzrostu:

- 2.918.652 zł – wzrost planu wydatków z tytułu zwiększeń dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2016 r. oraz zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2016 r.;
- 2.500 zł – wzrost dotacji podmiotowej dla Bielskiego Domu Kultury;
- 7.500 zł – zmniejszenie planu wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 12.000 zł – zmniejszenie planu wydatków Gimnazjum Nr 1.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) – 10.012.289 zł (spadek o 212.219 zł)

Przyczyny zmiany pozycji wydatków majątkowych:

- 362.219 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim” ze względu na rozstrzygnięcie postępowań przetargowych i obniżenie wartości kosztorysowej zadania;
- 150.000 zł, zwiększenie planu wydatków na skutek udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne;

III. WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 1.533.174 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) – 4.533.174 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 1.533.174 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 nie zmienia brzmienia.