

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXIII/.../16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 25 października 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 zmian wynikających z projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.

Załącznik nr 1

I. DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 83.272.219 zł (wzrost o 536.118 zł), w tym:

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 79.262.208 zł (wzrost o 536.118 zł)

Zwiększenie planu dochodów następuje z tytułu wprowadzenia dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w wyniku umieszczenia projektu złożonego przez Miasto Bielsk Podlaski na „Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.03.01.01-IŻ.00-20-001/15 w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej”. Projekt „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jego realizacja nastąpi w latach 2016/2017. Na rok 2016 będzie przeznaczona dotacja w kwocie 536.118 zł.

Z wyżej opisanego powodu nastąpił wzrost planu dochodów także w następujących pozycjach Załącznika Nr 1: 12.1 i 12.1.1. o kwotę 536.118 zł.

II. WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 84.805.393 zł (wzrost o 536.118), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 74.793.104 zł (wzrost o 536.118 zł)

Zwiększenie planu wydatków nastąpiło z tytułu zabezpieczenia środków na realizację projektu „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”. Plan wydatków na realizację tego projektu w roku 2016, to 531.118 zł, a w roku 2017 – 360.336 zł.

Z wyżej opisanego powodu nastąpił wzrost planu wydatków także w następujących pozycjach Załącznika Nr 1: 12.3 i 12.3.1. o kwotę 536.118 zł; 11.1 o kwotę 158.621 zł.

III. WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 1.533.174 zł i pozostaje bez zmian

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 – pozostają bez zmian

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.

Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 zmienia się poprzez wprowadzenie w pozycji 1.1.1.2 nowego projektu pn. „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”, który będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jego realizacja nastąpi w latach 2016/2017. Łączne nakłady finansowe, to 896.454 zł, limit wydatków na rok 2016 – 536.118 zł, limit wydatków na rok 2017 – 360.336 zł.