

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXVIII/.../17
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 21 lutego 2017r.**

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Bielsk Podlaski na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na
lata 2017-2024**

Dokonane zmiany dostosowują prognozę do stanu wynikającego z treści projektu Uchwały Nr XXVIII/...../17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 84.896.727 zł (wzrost o 186.970 zł), w tym:

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 794.970 zł (wzrost o 186.970 zł)

Powyższy wzrost wynika z planowanego przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, które będzie współrealizowane z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. Wymieniona kwota obejmuje dofinansowanie w wysokości 58.627 zł do projektu realizowanego przez Miasto Bielsk Podlaski i dofinansowanie w wysokości 128.343 zł do projektu realizowanego przez PK Sp. z o.o. W kolejnych latach prognozy zostały wprowadzone następujące wielkości dochodów z tytułu realizacji wymienionego przedsięwzięcia: 2018r. – 13.898.623 zł (4.949.219 – Miasto Bielsk Podlaski, 8.949.405 zł – PK Sp. z o.o.), 2019r. – 15.431.192 zł (5.876.087 zł - Miasto Bielsk Podlaski, 9.555.105 zł – PK Sp. z o.o.), 2020r. – 7.541.016zł (5.640.772zł – Miasto Bielsk Podlaski, 1.900.244zł PK Sp. z o.o.).

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 85.708.697 zł (wzrost o 252.054 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 81.108.787 zł (wzrost o 21.747 zł)

Powyższy wzrost nastąpił z powodu zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Pływalni Miejskiej „Wodnik” z tytułu rozliczenia osobogodzin wypracowanych w 2016r., a w związku z tym z tytułu dopłaty do dotacji przekazanej w 2016r. na podstawie planowanego wykonania.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) – 4.599.910 zł (wzrost o 230.307 zł)

Zmiana następuje z powodu opisanych po stronie dochodów zmian w finansowaniu przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, wprowadzenia nowego zadania pn. Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim”, zwiększenia limitu wydatków dla zadania pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”

Przy realizacji przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” Miasto zakłada korzystanie z dofinansowania ze środków unijnych przy założeniu przystąpienia do konkursu łącznie z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. Miasto będzie Beneficjentem w projekcie, a PK Sp. z o.o. – jednostką współrealizującą projekt. Wszystkie płatności otrzymanego dofinansowania – do całego projektu, łącznie z zakresem PK Sp. z o.o. będą dokonywane na rachunek Miasta Bielsk Podlaski i to Miasto będzie przekazywać część

dofinansowania należnego dla Przedsiębiorstwa. Nie uznaje się tego wydatku jako dotacji, ponieważ jest to tylko rozrachunek realizowany w ramach rozliczenia środków unijnych.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 811.970 zł

Deficyt zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczki z lat ubiegłych.

Na kolejne lata Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano wynik odpowiadający zwiększonym wydatkom z tytułu realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” ze wskazaniem sposobu pokrycia deficytu.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 3.811.970 zł

Przychody budżetu pochodzą z **wolnych środków**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 811.970 zł.

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

Treść Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zmienia się w następujący sposób:

Wprowadzono nowy projekt, pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, zaplanowany do realizacji w latach 2017-2020, przez Miasto Bielsk Podlaski, przy założeniu złożenia wspólnego wniosku z PK Sp. z o.o. o dofinansowanie ze środków unijnych i ujęciu kwoty dofinansowania należnego z tego tytułu dla Przedsiębiorstwa jako wydatków majątkowych Gminy Miejskiej – Beneficjenta w projekcie.