

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXI/.../17
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 maja 2017r.**

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Bielsk Podlaski na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na
lata 2017-2027**

Dokonane zmiany dostosowują prognozę do stanu wynikającego z treści Zarządzenia Nr 359/17 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017 r., Zarządzenia Nr 361/17 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 8 maja 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017 r., Zarządzenia Nr 362/17 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 maja 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017 r., projektu Uchwały Nr XXXI/...../17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 85.066.478 zł (spadek o 225.075 zł), w tym:**
Dochody bieżące (poz. 1.1) – 84.232.202 zł (spadek o 270.900 zł)

Powyższy spadek następuje na skutek następujących zmian:

+ **5.000 zł** – wzrost dotacji Wojewody Podlaskiego na podstawie pisma FB-II.3111.125.2017.MA,
+ **27.457 zł** - wzrost dotacji Wojewody Podlaskiego na podstawie pisma FB-II.3111.127.2017.AK,
+ **4.200 zł** - wzrost dotacji Wojewody Podlaskiego na podstawie pisma FB-II.3111.103.2017.MA,
+ **535 zł** – przekazanie dotacji przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy,
- **313.092 zł** – zmniejszenie dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.31.2017.BB,
+ **5.000 zł** – dotacja celowa z Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na organizację XXXVIII Dni Bielska Podlaskiego.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 834.276 zł (wzrost o 45.825 zł)

Powyższy wzrost wynika z otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wynikającej z końcowego rozliczenia projektu „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”.

- 2) **WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 88.544.190 zł (wzrost o 1.530.175 zł), w tym:**

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 81.617.948 zł (wzrost o 43.303 zł)

Powyższy wzrost nastąpił z powodu otrzymania opisanych powyżej zwiększeń dotacji celowych od Wojewody Podlaskiego stanowiących dochody bieżące, dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i z Powiatu Bielskiego.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) – 6.926.242 zł (wzrost o 1.486.872 zł)

Wzrost następuje z powodu zmian w zakresie realizacji własnych zadań inwestycyjnych (wzrost o 181.795 zł), zaplanowanej wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego w Białymstoku (889 zł) i zaplanowanych w 2017r. dotacji celowych majątkowych dla Powiatu Bielskiego (1.304.188 zł).

Na rok 2018 zaplanowano udzielenie kolejnej dotacji celowej majątkowej dla Powiatu Bielskiego, w wysokości 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na budowę hali sportowo-widowiskowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim.

Wydatki majątkowe w formie dotacji (poz. 11.6) – 1.625.753 zł (wzrost o 1.304.188 zł)
Zmiana jest podyktowana wystąpieniem dotacji dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Miasta Bielsk Podlaski. Wymieniona kwota nie zawiera wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie 889 zł, która to kwota została ujęta jako dotacja w Załączniku Nr 4 do Uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017r. pt. „Zestawienie zaplanowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy”. Kwota wymienionych wydatków obejmuje również dotację w wysokości 121.862 zł (sklasyfikowaną w §6257) należną dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. tytułem przekazania dofinansowania do projektu realizowanego wspólnie z Miastem Bielsk Podlaski (liderem projektu). Jednocześnie o tę kwotę jest mniejsza wielkość wykazana w poz. 11.5 pomimo, że w Załączniku Nr 3 do Uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017r. pt. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r.” jest to kwota stanowiąca wydatki planowane w roku budżetowym 2017.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 3.477.712 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.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 6.477.712 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 3.477.712 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 nie ulega zmianie.