

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXII/.../17
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 czerwca 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 371/17 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 maja 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017 r. i projektu Uchwały Nr XXXII/...../17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) **DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 86.249.557 zł (wzrost o 1.183.079 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 84.233.123 zł (wzrost o 921 zł)

Powyższy wzrost następuje na skutek następujących zmian:

+ **21.969 zł** – wprowadzenie dotacji na realizację projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”,

- **21.048 zł** – zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, spowodowane ulgami dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 2.016.434 zł (wzrost o 1.182.158 zł)

Zwiększenie planu dochodów z tytułu założonej realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim” w związku z ogłoszoną listą projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej V, gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Realizację projektu założono na lata 2017-2018.

- 2) **WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 90.894.160 zł (wzrost o 2.349.970 zł), w tym:**

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 81.449.917 zł (spadek o 138.031 zł)

Powyższy spadek nastąpił z powodu zmniejszenia o 160.000 zł planu wydatków na wykonanie dokumentacji technicznej na instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych ze względu na brak uchwał Wspólnot Mieszkaniowych oraz z powodu zwiększenia o 21.969 zł planu wydatków na realizację projektu pn. „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) – 9.444.243 zł (wzrost o 2.488.001 zł)

Wzrost następuje z powodu założonej realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim” w związku z ogłoszoną listą projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej V, gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej,

Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Z tytułu realizacji projektu wydatki majątkowe w latach 2017-2018 wyniosą 9.308.906 zł, z tego: 5.161.089 zł – wydatki pokryte ze środków pochodzących z dofinansowania, 3.747.817 zł – wkład własny Miasta Bielsk Podlaski w realizację projektu, 400.000 zł – wydatki ze środków własnych Miasta stanowiące wydatki niekwalifikowane związane z realizacją projektu.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 4.644.603 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) – 7.644.603zł

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 4.644.603 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 następująco:

Poz. 1.1.1.4 – wprowadzono nowy projekt pn. „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” z wydatkami: 2017r. - 21.969 zł, 2018 r. – 58.696 zł, 2019 r. - 59.593 zł. Wydatki w 100% zostaną pokryte ze środków pochodzących z dofinansowania.

Poz. 1.1.2.3 – wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 8.908.906 zł i jest to wartość stanowiąca wydatki kwalifikowalne projektu zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej V, gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. W 2017 r. planowane są wydatki w wysokości 2.288.001 zł, a w roku 2018 – 6.620.905 zł. Planowane wydatki związane z realizacją wymienionego przedsięwzięcia, tj. „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”, ale realizowane poza projektem i finansowane ze środków własnych w wysokości 400.000 zł wprowadzono w pozycji 1.3.2.3.