

**Objaśnienia  
do Uchwały Nr XLI/ /18  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 27 lutego 2018r.**

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  
Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na  
lata 2018-2027**

Dokonane zmiany dostosowują prognozę do stanu wynikającego z treści Zarządzenia Nr 491/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r., Zarządzenia Nr 497/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 09 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r. oraz projektu Uchwały Nr XLI/ /18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r.

**Załącznik nr 1 zmienia się następująco:**

**1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 105.320.151 zł (wzrost o 105.320.151 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 88.551.863 zł (wzrost o 5.100 zł), z tego: 4.200 zł – z tytułu zwiększenia dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, 900 zł – z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego kosztów zatrudnienia trzech osób w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

W Uchwale aktualizuje się jednocześnie kwoty dochodów bieżących w latach 2019 – 2027 z zachowaniem procentowego wzrostu wielkości dochodów w przedziale 1%-2%, założonym w Uchwale Nr XXXIX/317/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2017r.

Kwota dochodów majątkowych w latach 2019-2020 wzrasta z tytułu zakładanego uzyskania dofinansowania do projektu pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.5 Rewitalizacja. Zakładana kwota dofinansowania, to 50% kosztów kwalifikowanych zadania, tj. 5.525.000 zł w 2019 roku i 4.450.000 zł w 2020 r.

**2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 116.971.761 zł (wzrost o 204.803 zł), w tym:**

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 85.471.490 zł (wzrost o 5.100 zł) z tytułu w/w wzrostu dochodów na sfinansowanie zadań bieżących.

Dokonyje się aktualizacji kwoty wydatków bieżących w latach 2019 – 2027 z zachowaniem procentowego wzrostu wielkości dochodów w przedziale 1%-2%, założonym w Uchwale Nr XXXIX/317/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2017r. Zmieniają się także kwoty wydatków bieżących na obsługę długu (poz. 2.1.3 i poz. 2.2.3.1) ze względu na zakładane sfinansowanie wkładu własnego w zadaniu pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne” ze środków zewnętrznych. Zakłada się pozyskanie tych środków w następujących kwotach: 5.525.000 zł w 2019 roku i 4.450.000 zł w 2020 r. Spłatę zaciągniętego długu planuje się w równych ratach rocznych, po 1.425.000 zł w latach

2021-2017. Do kalkulacji kosztów odsetek przyjęto nieznaczny wzrost oprocentowania opartego na stopie WIBOR 3M i średniej marży, stosowanej na rynku finansowym wobec sektora budżetowego, ok. 1,2 p.p.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) – 31.500.271 zł (wzrost o 199.703 zł)

Powyższa zmiana następuje z tytułu zwiększenia kwoty dotacji dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, z przeznaczeniem na remont budynku Ratusza ze względu na niemożliwość wykorzystania wymienionej kwoty w roku 2017 spowodowaną opóźnieniem prac.

Kwota wydatków majątkowych wzrasta także w latach 2019 i 2020 ze względu na opisaną powyżej zaplanowaną inwestycję pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”. Na wymienione przedsięwzięcie planowane są wydatki w kwocie 11.050.000 zł w roku 2019 i 8.900.000 zł w roku 2020. Limit wydatków na rok 2018 był już zaplanowany w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027.

Kwota wydatków majątkowych w formie dotacji w poz. 11.6 dla roku 2018 zawiera tylko dotacje wykazane w Załączniku nr 4 do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r., nie zawiera kwoty 4.991.654 zł, która jest dofinansowaniem należnym dla PK Sp. z o.o. z tytułu współrealizowania z Miastem Bielsk Podlaski projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Bielsku Podlaskim” i pomimo klasyfikacji w §6257, nie jest dotacją udzielaną z budżetu. Miasto jest tylko przekazującym dofinansowanie otrzymane ze środków unijnych jako lider realizowanego projektu.

### **3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 11.651.610 zł**

Deficyt zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 2.349.550 oraz z kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w 2018r. w kwocie 9.302.060 zł. Kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, na podstawie danych za rok 2017 wynosi 13.396.969,75 zł (depozyty na żądanie – RB-N).

### **4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 14.651.610 zł**

Przychody budżetu w 2018 r. pochodzą z **wolnych środków**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (5.349.550 zł) oraz z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów (9.302.060 zł) i sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 11.651.610 zł.

Zmianie ulega kwota przychodów w latach 2019 i 2020 ze względu na planowane zaciągnięcie nowego zobowiązania finansowego w kwotach: 5.525.000 zł w 2019 roku i 4.450.000 zł w 2020r.

### **5) ROZCHODY budżetu (poz. 5)**

Wprowadza się zmiany kwot rozchodów dla lat 2021-2027 z tytułu spłat kwoty zobowiązania finansowego, planowanego do zaciągnięcia w latach 2019-2020, w kwocie 9.975.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadania pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”. Zakłada się spłaty rat kapitałowych w wysokości po 1.425.000 zł rocznie. Powyższe wpływa na kwotę długu wykazaną w poz. 6 dla lat 2019-2027.

**6) 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:**

Poz. 1.1.2.1 – Nazwa i cel „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, zmienia się kwota łącznych nakładów finansowych na 51.848.732 zł oraz limit 2018 na 10.514.407 zł. Limity wydatków na lata 2019-2021 pozostają bez zmian.

Dodaje się pozycję 1.1.2.5 – Nazwa i cel „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”, ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 19.950.000 zł, z tego: limit 2019 – 11.050.000 zł, limit 2020 – 8.900.000 zł.

Planuje się realizację przedsięwzięcia z udziałem środków pochodzących z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.5 Rewitalizacja. Wymieniona kwota łącznych nakładów finansowych stanowi kwotę wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

W ramach realizacji w/w zadania były już ponoszone nakłady od roku 2011, ale dla projektu stanowią one wydatki niekwalifikowalne - klasyfikowane w §6050 i dlatego tę część przedsięwzięcia ujęto w pozycji 1.3.2.2.

Pozycja 1.3.2.2 – Nazwa i cel „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”, ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 741.115 zł, limit 2018 – 100.000 zł. Kwota wydatków w wysokości 641.115 zł została poniesiona w latach 2011-2017, kwota 100.000 zł jest zaplanowana do poniesienia w roku 2018 i stanowi limit zobowiązań do zaciągnięcia.

Dodaje się pozycję 1.3.2.6 – Nazwa i cel „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim”. Ustala się łączne nakłady finansowe na lata 2018 – 2020 w wysokości 6.715.000 zł, z tego: limit 2018 – 1.600.000 zł, limit 2019 – 2.983.700, limit 2020 – 2.131.300 zł.