

**Objaśnienia  
do Uchwały Nr XLII/ /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 projektu Uchwały Nr XLI/ /18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. oraz uwzględniają finansowanie w latach 2019-2020 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.

**Załącznik nr 1 zmienia się następująco:**

**1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 105.536.994 zł (wzrost o 216.843 zł), w tym:**  
**Dochody bieżące (poz. 1.1) – 88.768.706 zł (wzrost o 216.843 zł), z tego:**  
poz. 1.1.4 z subwencji ogólnej – wzrost o 215.731 zł,  
poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – wzrost o 1.112 zł.

**Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 16.768.288 zł – dla roku 2016 pozostają bez zmian**

Ze względu na założenia do realizacji i monitoringu wykonania zadania pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne” jako projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Miasto Bielsk Podlaski nie może być beneficjentem dofinansowania. Wnioskodawcą i Beneficjentem środków pomocowych będzie Bielski Dom Kultury, zaś Miasto, jako organizator instytucji kultury, będzie pełnić rolę Partnera finansującego wkład własny do zadania. Środki z Urzędu Miasta będą przekazywane w latach 2019-2020 w formie dotacji celowej na wydatki majątkowe. W ramach tej dotacji Miasto przekaże dla Bielskiego Domu Kultury także środki uzyskane jako pomoc finansową z Powiatu Bielskiego (po 500.000 zł w roku 2019 i 2020) oraz z Gminy Bielsk Podlaski (po 250.000 zł w roku 2019 i 2020). Wymienione samorządy już podjęły stosowne uchwały intencyjne.

W związku z powyższym kwota dochodów majątkowych (poz. 1.2) dla lat 2019-2020 zmienia się następująco:

- **2019r.:** wzrost o 750.000 zł – z tytułu w/w dotacji uzyskanych z Powiatu Bielskiego i Gminy Bielsk Podlaski,

spadek o 5.525.000 zł – z tytułu braku możliwości uzyskania dofinansowania do realizacji projektu, ponieważ beneficjentem będzie Bielski Dom Kultury i te środki będą ujęte w planie finansowym jednostki kultury;

- **2020r.:** wzrost o 750.000 zł – z tytułu w/w dotacji uzyskanych z Powiatu Bielskiego i Gminy Bielsk Podlaski,

spadek o 4.450.000 zł – z tytułu braku możliwości uzyskania dofinansowania do realizacji projektu.

**2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 117.178.641 zł (wzrost o 206.880 zł), w tym:**

**Wydatki bieżące (poz. 2.1)** – 85.640.170 zł (wzrost o 168.680 zł) z tytułu opisanego w objaśnieniach do uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. wzrostu dochodów na sfinansowanie zadań bieżących.

**Wydatki majątkowe (poz. 2.2)** – 31.538.471 zł (wzrost o 38.200 zł) z tytułu opisanego w objaśnieniach do zmian w budżecie miasta wniosku Komendanta Policji o dofinansowanie zakupu trzech samochodów osobowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. 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.

**Kwota wydatków majątkowych w latach 2019 i 2020** spada ze względu na opisaną zaplanowaną inwestycję pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”. Na wymienione przedsięwzięcie były planowane wydatki w planie finansowym Urzędu Miasta w kwocie 11.050.000 zł w roku 2019 i 8.900.000 zł w roku 2020. Ze względu na brak możliwości realizacji zadania przez Miasto, w budżecie planuje się tylko wydatki związane ze sfinansowaniem udziału własnego Bielskiego Domu Kultury w przedsięwzięciu, tj. 7.512.625 zł – w roku 2019 i 5.000.000 zł – w roku 2020. Te wydatki będą zrealizowane w formie dotacji celowej dla instytucji kultury. Wydatki w wysokości 6.746.560 zł - finansowane środkami unijnymi będą realizowane bezpośrednio przez Bielski Dom Kultury.

**3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 11.641.647 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 2.339.587 zł oraz z kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w 2018r. w kwocie 9.302.060 zł.

**4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 14.641.647 zł**

Przychody budżetu w 2018 r. pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (5.339.587 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 11.641.647 zł.

**5) ROZCHODY budżetu (poz. 5)**

Rozchody w zaplanowanych latach nie ulegają zmianie. Pomimo zmiany formy finansowania przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne,

edukacyjne, społeczne” zakłada się utrzymanie zaplanowanych kwot kredytów, a więc i rozchodów budżetu na ich spłaty.

**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 51.758.732 zł oraz limit 2018 na 10.424.407 zł. Limity wydatków na lata 2019-2021 pozostają bez zmian.

Dotychczasowa pozycja 1.1.2.5 i 1.3.2.2 pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne” przestaje być przedsięwzięciem wieloletnim, więc limity wydatków ustala się na 0,00 zł.

Aktualizuje się pozycję „Łączne nakłady finansowe” w przedsięwzięciach wieloletnich, poprzez uwzględnienie rzeczywistych wydatków poniesionych w 2017r.