

Bielsk Podlaski, dn.24.04.2018r.

Fn.301.4.2018

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

Przedkładam autopoprawkę do projektu uchwały 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.

Załącznik nr 1

Zmianie ulegają następujące pozycje dla roku 2018 i przyjmują wartości:

- 2 – 118.761.220 zł,
- 2.1 – 85.872.749 zł,
- 4 – 16.186.557 zł,
- 4.2 – 6.884.497 zł,
- 4.2.1 – 3.884.497 zł.

Powyższe zmiany następują z powodu złożonej autopoprawki do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r. polegającej na odstąpieniu od zwiększania wydatków bieżących o kwotę 1.350.489 zł na zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu miasta Bielsk Podlaski na okres od 1 czerwca 2018r.do 31 grudnia 2018r.”.

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nie ulega zmianie.

Objaśnienia – przyjmują treść jak w załączniku do niniejszego pisma

Wnoszę o podjęcie uchwały wraz z autopoprawką.

BURMISTRZ MIASTA


Jarosław Borowski

Załączniki:
Objaśnienia

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XLIII/ /18
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 24 kwietnia 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 XLIII/ /18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. oraz Zarządzenia Nr 525/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – **105.574.663 zł** (wzrost o 37.669 zł), w tym:
Dochody bieżące (poz. 1.1) – 88.806.375 zł (wzrost o 37.669 zł), z tego:
poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – wzrost o 37.669 zł.

Powody zmian:

- **20.000 zł** - zwiększenie dotacji celowej na realizację w 2018 roku wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” - **pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.114.2018.MA.**
- **11.400 zł** - zwiększenie dotacji celowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - **pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.84.2018.MA.**
- **1.114 zł** - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - **pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.47.2018.MA.**
- **5.155 zł** - zwiększenie dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - **pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.104.2018.WS.**

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 16.768.288 zł – dla roku 2018 pozostają bez zmian

Kwota dochodów w latach 2019-2017 nie ulega zmianie.

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – **118.761.220 zł** (wzrost o 1.582.579 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 85.872.749 zł (wzrost o 232.579 zł), z tego:

- **110.208 zł** - zabezpieczeniem środków na bieżącą konserwację chodnika przy ul. Jaroszewicza w Bielsku Podlaskim;
- **68.757 zł** – zabezpieczenie środków na uzupełnienie ciągu pieszo – jezdnej ulicy Kazanowskiego na wysokości dawnej Bursy Szkolnej;

- **11.100 zł** – zwiększenie związane z realizacją projektu „Szkoła jest fajna! Bądź na czas!” – wkład własny;
- **10.000 zł** – przesunięcie środków z poz. 2.2 związane ze zmianą klasyfikacji wydatków na zakup drukarki kolorowej na potrzeby systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
- **32.514 zł** – zwiększenie wydatków o kwoty zaplanowanego wzrostu dochodów z tytułu dotacji opisanych powyżej, tj. kwoty: 20.000 zł, 11.400 zł, 1.114 zł. Kwota 5.155 zł jest ujęta tylko po stronie dochodów, ponieważ dotacja dotyczy zadań realizowanych w 2017 r.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) – 32.888.471 zł (wzrost o 1.350.000 zł) z tytułu:

- **360.000 zł** - zabezpieczenie środków na dotację celową majątkową dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601B – ulica Mickiewicza w Bielsku Podlaskim na odcinku: Kleeberga – Orodowa”.
- **1.000.000 zł** - zabezpieczenie środków na zwiększenie dotacji celowej majątkowej dla Powiatu Bielskiego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”. Kwota dotacji ogółem na powyższy cel wynosi 2.000.000 zł, ale 1.000.000 zł zostało już zabezpieczone w uchwale budżetowej na 2018r. i uwzględnione w WPF na lata 2018-2027.
- **10.000 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych z tytułu zmiany klasyfikacji zakupu drukarki kolorowej na potrzeby systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Kwota wydatków majątkowych z pozycji 2.2. (32.888.471 zł) jest różna od sumy kwot z pozycji 11.4, 11.5 i 11.6 o kwotę 38.200 zł. Jest to wydatek majątkowy sklasyfikowany w §6170, jako dotacja wpłacana na Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku stanowiąca dofinansowanie zakupu trzech samochodów osobowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Jest to kwota uwzględniona także w Załączniku Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy”, ponieważ ten wydatek wymaga decyzji organu stanowiącego. Nie może być jednak uwzględniona w pozycji 11.6 – Wydatki majątkowe w formie dotacji.

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 13.186.557 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 3.884.497 zł oraz z kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w 2018r. w kwocie 9.302.060 zł.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 16.186.557 zł

Przychody budżetu w 2018 r. pochodzą z **wolnych środków**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (6.884.497 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 13.186.557 zł.

5) ROZCHODY budżetu (poz. 5)

Rozchody w zaplanowanych latach nie ulegają zmianie.

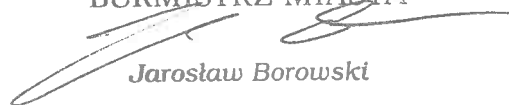
- 6) **Warunki określone w art. 242 i art. 243 uofp są spełnione w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

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”

Po uwzględnieniu wydatków zrealizowanych w 2017 r. oraz umów podpisanych w 2018r., a także stosując się do Uchwały Nr 1409/18 z dnia 22 marca 2018r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, zmniejsza się Limit zobowiązań dla w/w przedsięwzięcia do kwoty 50.695.827 zł. Limity wydatków na lata 2018-2021 pozostają bez zmian.

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski