

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XLV/ /18
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 maja 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 XLV/ /18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. oraz Zarządzenia Nr 531/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 107.944.379 zł (wzrost o 2.369.716 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 89.003.973 zł (wzrost o 197.598 zł), z tego:

poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – wzrost o 197.598 zł.

Powody zmian:

- **36.000 zł** - zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa” – Priorytet 3 - **pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.78.2018.AKR;**
- **128.000 zł** - zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - **pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.83.2018.AKR;**
- **24.998 zł** - zwiększenie dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego w I terminie płatniczym 2018 r. - **pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.166.2018.AK;**
- **3.600 zł** - zwiększenie dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji - **pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.143.2018.MA;**
- **5.000 zł** – dotacja celowa, otrzymana z Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na wsparcie organizacji obchodów XXXIX Dni Bielska Podlaskiego.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 18.940.406 zł (wzrost o 2.172.118 zł) z tego:

poz. 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 16.323.406 zł (wzrost o 2.172.118 zł).

Powody zmian:

- **573.016 zł** – wprowadzenie środków unijnych, o które aplikuje Miasto Bielsk Podlaski na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych” w ramach projektu WND-RPPD.05.04.01-20-0018/17 pn. Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski.
- **1.599.102 zł** – wprowadzenie środków unijnych, o które aplikuje Miasto Bielsk Podlaski na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski” w ramach projektu WND-RPPD.05.04.01-20-0018/17 pn. Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski.

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 121.512.835 zł (wzrost o 2.751.615 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 86.094.947 zł (wzrost o 222.198 zł), z tego:

- **197.598 zł** – zwiększenie wydatków sfinansowanych z otrzymanych i opisanych powyżej dotacji;
- **24.600 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadania pn. „Budowa rowu z przepustami w ul. Bagnistej i ul. Zimowa Droga - dokumentacja projektowa”, ponieważ najkorzystniejsza oferta wpłynęła od osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej i w związku z tym środki zostały przesunięte z wydatków majątkowych, w ramach tego samego zadania, bez zmiany jego zakresu rzeczowego.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) – 35.417.888 zł (wzrost o 2.529.417zł) z tytułu:

- **573.016 zł** - zabezpieczenie wydatków w kwocie odpowiadającej środkom unijnym, o które aplikuje Miasto Bielsk Podlaski na opisane powyżej, wprowadzone zadanie wieloletnie pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”;
- **159.871 zł** – zwiększenie wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”;
- **300.574 zł** – zmniejszenie wydatków realizowanych poza projektem w zadaniu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”;
- **1.599.102 zł** – zwiększenie wydatków w kwocie odpowiadającej środkom unijnym, o które aplikuje Miasto Bielsk Podlaski na opisane powyżej, wprowadzone zadania wieloletnie pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”;
- **398.045 zł** – zwiększenie wkładu własnego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”;

- **19.557 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń” w ramach projektu WND-RPPD.05.04.01-20-0018/17 pn. Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski;
- **15.000 zł** - zwiększenie wydatków majątkowych na wprowadzone do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- **90.000 zł** zwiększenie wydatków związane z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Orlika Lekkoatletycznego na terenie MOSIR w Bielsku Podlaskim”, w związku z możliwością składania wniosków o dofinansowanie obiektów lekkoatletycznych za środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
- **24.600 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania pn. „Budowa rowu z przepustami w ul. Bagnistej i ul. Zimowa Droga - dokumentacja projektowa” i koniecznością opłacenia wynagrodzenia z wydatków bieżących.

Wyżej opisane zmiany planu wydatków spowodowały także zmiany następujących pozycji w Załączniku nr 1: (11.3.2), (11.4), (11.5), (12.4), (12.5), (12.7), (12.7.1).

Kwota wydatków majątkowych z pozycji 2.2. (35.417.888 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 13.568.456 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 4.266.396 zł oraz z kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w 2018r. w kwocie 9.302.060 zł.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 16.568.456 zł

Przychody budżetu w 2018 r. pochodzą z **wolnych środków**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (7.266.396 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 13.568.456 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 poprzez dodanie następujących pozycji:

Poz. 1.1.2.6 – Nazwa i cel „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”, łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 – 1.045.860 zł, w tym: 2018r. – 732.887 zł, 2019r. – 312.973 zł, limit zobowiązań 1.045.860 zł.

Poz. 1.1.2.7 – Nazwa i cel „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”, łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 – 2.857.401 zł, w tym: 2018r. – 1.997.147 zł, 2019r. – 860.254 zł, limit zobowiązań 2.857.401 zł.

Poz. 1.3.2.7 - Nazwa i cel „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”, łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 – 37.480 zł, w tym: 2018r. – 10.000 zł, limit zobowiązań 0,00 zł. Pozycja dotyczy wydatków realizowanych poza projektem objętym dofinansowaniem, wykazany w pozycji 1.1.2.6.

Poz. 1.3.2.8 – Nazwa i cel „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”, łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 – 54.080 zł, w tym: 2018r. – 50.000 zł, limit zobowiązań 0,00 zł. Pozycja dotyczy wydatków realizowanych poza projektem objętym dofinansowaniem, wykazany w pozycji 1.1.2.7.