

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XLVIII/ /18
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 25 września 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 XLVIII/ /18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r., Zarządzenia Nr 569/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. i Zarządzenia Nr 576/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 103.477.532 zł (spadek o 4.376.973 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 90.004.274 zł (wzrost o 280.337 zł)

Wzrost dochodów bieżących następuje na skutek wymienionych powyżej podjętych aktów prawnych.

W roku 2019 dokonuje się uaktualnienia w pozycji 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 13.473.258 zł (spadek o 4.657.310 zł) z tego:
poz. 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 10.853.810 zł (spadek o 4.657.310 zł) - zmiana jest podyktowana dostosowaniem prognozy dochodów do wartości wynikających z przewidywanych harmonogramów realizacji projektów z dofinansowaniem unijnych i w związku z tym następuje przesunięcie planu dochodów na rok 2019. Zmiany zostały opisane w objaśnieniach do zmian w budżecie miasta na 2018r.

- 2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 117.197.363 zł (spadek o 6.750.511 zł), w tym:**

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 87.955.870 zł (wzrost o 488.237 zł) i następuje na skutek wymienionych powyżej podjętych aktów prawnych.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 29.241.493 zł (spadek o 7.238.748 zł) - zmiana jest podyktowana dostosowaniem prognozy wydatków do wartości wynikających z przewidywanych harmonogramów realizacji projektów z dofinansowaniem unijnych i w związku z tym następuje przesunięcie planu wydatków na rok 2019. Zmiany zostały opisane w objaśnieniach do zmian w budżecie miasta na 2018r.

Wyżej opisane zmiany planu wydatków spowodowały także zmiany następujących pozycji w Załączniku nr 1: (11.4), (11.5), (11.6), (12.4), (12.5).

W pozycji 11.6 ujmuje się kwotę wydatku majątkowego w wysokości 38.200 zł, pomimo, że 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 w Załączniku do Uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018r. pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy”.

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 13.719.831 zł

Deficyt zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (1.069.717 zł), wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 3.150.114 zł oraz z zaplanowanej na 2018r. emisji obligacji w kwocie 9.500.000 zł.

Na skutek wzrostu wydatków majątkowych w latach 2019 i 2020 wynik budżetu jest deficytem, który w roku 2019 wynosi 18.647.955 zł, zaś w roku 2020 wynosi 648.037 zł. Deficyt budżetu w 2019r. zostanie pokryty z przychodów pochodzących z wolnych środków (2.240.352 zł) i zaplanowanych kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, zaś w 2020 r. tylko z zaplanowanych kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych.

Nadwyżki budżetu, wypracowywane w latach 2020-2027 będą przeznaczane na spłatę zadłużenia z lat poprzednich.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 16.719.831 zł

Przychody budżetu w 2018 r. pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (1.069.717zł), wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (6.150.114zł) oraz z zaplanowanych emisji obligacji (9.500.000 zł) i sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 13.719.831 zł.

W roku 2019 przychody budżetu będą stanowiły kwotę 22.584.895 zł i będą pochodziły z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i z nadwyżki z lat ubiegłych (6.177.292 zł), pozostałych po rozdysponowaniu w roku 2018 oraz z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów (16.407.603 zł).

ROZCHODY budżetu (poz. 5) – 3.000.000 zł w roku 2018 pozostają bez zmian

Rozchody w roku 2019 wzrastają do kwoty 3.936.940 zł, zaś w latach 2020-2027 pozostają bez zmian.

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 w następujących pozycjach:

Poz. 1.1.1.1 – Nazwa i cel „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 pozostają bez zmian – 140.258 zł, w tym: 2018r. – 66.922 zł, 2019r. – bez zmian 59.593 zł, limit zobowiązań 59.593 zł.

Poz. 1.1.1.2 – Nazwa i cel „ ERASMUS+ WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK, PARTNERSTWA STRATEGICZNE NA RZECZ EDUKACJI” - łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018– 105.687 zł, w tym: 2018r. – 47.100 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

Poz. 1.1.1.3 – Nazwa i cel „ERASMUS+, Akcja 2, Partnerstwa strategiczne” - łączne nakłady finansowe w latach 2015-2018 – 117.277 zł, w tym: 2018r. – 57.000 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

Poz. 1.1.2.1 – Nazwa i cel „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” – łączne nakłady finansowe w latach 2017-2021 – 51.758.732, w tym: 2018r. – 5.547.038zł, 2019r. – 25.047.442 zł, 2020r. 14.966.850 (bez zmian), 2021r. – 6.143.097zł (bez zmian), limit zobowiązań 50.695.827zł (bez zmian).

Poz. 1.1.2.2 – Nazwa i cel „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”, łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 – 8.008.103 zł, w tym: 2018r. – 7.210.993 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

Poz. 1.1.2.3 – Nazwa i cel „Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim” łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 – 950.000 zł, w tym: 2018r. – 950.000 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

Poz. 1.1.2.4 Nazwa i cel „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim” - łączne nakłady finansowe w latach 2016-2020 – 2.194.848 zł (bez zmian), w tym: 2018r. – 114.659 zł, 2019r. – 1.640.478 zł, 2020r. – 391.701 zł bez zmian), limit zobowiązań 2.146.838 zł (bez zmian).

Poz. 1.1.2.5 – Nazwa i cel „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych - łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 – 1.045.862 zł, w tym: 2018r. – 450.861 zł, 2019 r. – 595.001 zł, limit zobowiązań 1.045.862 zł.

Poz. 1.1.2.6 – 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 (bez zmian), w tym: 2018r. – 2.000 zł, 2019 r. – 2.855.401 zł, limit zobowiązań 2.857.401 zł (bez zmian).

Poz. 1.3.1.2 – Nazwa i cel „Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego”, łączne nakłady finansowe na lata 2016-2018 - 75.000 zł, limit 2018 – 40.000 zł, limit zobowiązań – 0,00 zł.

Poz. 1.3.2.5 – Nazwa i cel „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”, łączne nakłady finansowe 37.480 zł, limit 2018 – 10.000,00 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

Poz. 1.3.2.6 – 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 54.080 zł, limit 2018 – 25.000 zł, 2019r. – 25.000 zł, limit zobowiązań 25.000,00 zł.

Poz. 1.3.2.7 – Nazwa i cel „Budowa ul.Kruczej w Bielsku Podlaskim” - łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 – 58.327 zł, w tym: 2018r. – 40.000 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.