

**Objaśnienia  
do Uchwały Nr XLIX/ /18  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia ... listopada 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 XLIX/ /18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia ... listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r., Zarządzenia Nr 583/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r., Zarządzenia Nr 590/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. i Zarządzenia Nr 592/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r.

**Załącznik nr 1 zmienia się następująco:**

- 1) DOCHODY** ogółem stanowią kwotę – 99.281.484 zł (spadek o 4.196.048 zł), w tym:

**Dochody bieżące (poz. 1.1)** – 91.212.344 zł (wzrost o 1.208.070 zł)

Wzrost dochodów bieżących następuje na skutek zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone, wprowadzone na podstawie wymienionych powyżej aktów prawnych.

**Dochody majątkowe (poz. 1.2)** – 8.069.140 zł (spadek o 5.404.118 zł) z tego:

poz. 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 5.449.692 zł (spadek o 5.404.118 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 i 2020. Zmiany zostały opisane w objaśnieniach do zmian w budżecie miasta na 2018r. Główna kwota dotyczy dotacji należnej dla przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z tytułu realizowanego wspólnie z Miastem Bielsk Podlaski zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

- 2) WYDATKI** ogółem stanowią kwotę – 111.837.211 zł (spadek o 5.360.152 zł), w tym:

**Wydatki bieżące (poz. 2.1)** – 88.952.135 zł (wzrost o 996.265 zł) i następuje na skutek wymienionych powyżej aktów prawnych, a głównie z tytułu zwiększenia wydatków na oświatę, w tym na wynagrodzenia nauczycieli.

**Wydatki majątkowe (poz. 2.2)** 22.885.076 zł (spadek o 6.356.417 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 i 2020. 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 234.090 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 12.555.727 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 1.986.010 zł oraz z zaplanowanej na 2018r. emisji obligacji w kwocie 9.500.000 zł.

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) – 15.555.727 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 (4.986.010 zł) 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 12.555.727 zł.

### **ROZCHODY budżetu (poz. 5) – 3.000.000 zł w roku 2018 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. 1.1.1.4 – Nazwa i cel „ERASMUS+ realizowany na podstawie umowy Nr 2018-1-CY01-KA229-046852\_4 ” łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 – 116.666 zł, w tym: 2018r. – 25.947 zł, 2019r. – 61.728 zł, 2020 r. – 28.991 zł, limit zobowiązań 116.666 zł.

Poz. 1.1.1.5 – Nazwa i cel „ERASMUS+ realizowany na podstawie umowy Nr 2018-1-TRO1-KA229-058639\_2 ” łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 – 89.870 zł, w tym: 2018r. – 22.000 zł, 2019 r. – 47.500 zł, 2020 r. – 20.370 zł, limit zobowiązań 89.870 zł.

Poz. 1.1.1.6 – Nazwa i cel „ERASMUS+ realizowany na podstawie umowy Nr 2018-1-TRO1-KA-059927\_3 ” łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 – 127.632 zł, w tym: 2018r. – 29.314 zł, 2019 r. – 70.055 zł, 2020 r. – 28.263 zł, limit zobowiązań 127.632 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. – 372.810 zł, 2019r. – 30.221.670 zł, 2020r. 14.966.850 zł, 2021r. – 6.143.097zł , limit zobowiązań 50.695.827zł.

Poz. 1.1.2.4 Nazwa i cel „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim” - łączne nakłady finansowe w latach 2016-2020 – 2.224.701 zł , w tym: 2018r. – 114.659 zł, 2019r. – 1.670.330 zł, 2020r. – 391.702 zł, limit zobowiązań 2.146.838 zł.

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 – 1.045.861 zł, w tym: 2018r. – 2.000 zł, 2019 r. – 1.043.861 zł, limit zobowiązań 1.045.861 zł.

Poz. 1.1.2.7 – Nazwa i cel „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka” - łączne nakłady finansowe w latach 2016-2020 – 3.839.750 zł , w tym: 2018r. – 0.0 zł, 2019 r. – 1.138.087 zł, 2020 r. – 2.701.663 zł, limit zobowiązań 3.839.750 zł.

Poz. 1.3.2.3 – Nazwa i cel „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka” - łączne nakłady finansowe w latach 2016-2020 – 134.945 zł , w tym: 2018r. – 102.675 zł, 2019 r. – 12.270 zł, 2020 r. – 20.000 zł, limit zobowiązań 20.000 zł.

Poz. 1.3.2.5 – Nazwa i cel „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”, łączne nakłady finansowe 47.480 zł, limit 2018 r. – 10.000 zł, 2019 r. – 10.000 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 67.610 zł, limit 2018 – 25.000 zł, 2019r. – 25.000 zł, limit zobowiązań 25.000,00 zł.