

Fn.301.1.3.2014

**Rada Miasta  
Bielsk Podlaski**

W załączeniu przedkładam projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023.

Dokonane zmiany wynikają z następujących zdarzeń:

- w odniesieniu do roku 2014 przyjęto zapisy wynikające z przedkładanego odrębnie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 r.,
- w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa” planowanego do realizacji w latach 2014-2015. Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ogłosił w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa. Termin składania wniosków aplikacyjnych upływa 30 maja 2014 r. Projekt musi zostać zakończony (rozliczony) do 31 grudnia 2015 r. W ramach kryterium oceny wniosków uwzględnia się stopień przygotowania projektu, to jest rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy, rozumianej jako publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Planowane wydatki w roku 2014 – 10.000 zł, w 2015 r. – 467.939 zł, z tego dofinansowanie unijne w roku 2015 r. wyniesie 323.372 zł. W ramach projektu wykonana zostanie dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Kopernika i Świerkowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: 30 lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielnianej, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od Kazimierzowskiej do Widowskiej), Dworskiej, Gen. Bema, Jagiellońskiej (od ul. Kazimierzowskiej do Kopernika), Lotniczej, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelniczej, Tuwima, Wasilewskiej, Wesołej, Wiśniowej, Wodnej, Żabiej (od ul. Wiejskiej), Żurawiej.

Uwzględniając powyższe w poszczególnych pozycjach prognozy **W załączniku Nr 1** następują zmiany:

1. **w poz. 1. dochody ogółem** – w roku 2014 zwiększenie o kwotę 54.594 zł wynika ze zmian w budżecie miasta na rok 2014, dokonanych w czasie od podjęcia ostatniej uchwały zmieniającej prognozę; zwiększenie w roku 2015 o kwotę 323.372 zł wynika z wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa” i planowanej do otrzymania z tego tytułu dotacji w ww. kwocie,
2. **w poz. 1.1 dochody bieżące** – w roku 2014 zwiększenie o kwotę 54.594 zł wynika ze zmian w budżecie miasta na rok 2014, dokonanych w czasie od podjęcia ostatniej uchwały zmieniającej prognozę,

3. **w poz. 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** – w roku 2014 zwiększenie o kwotę 28.765 zł wynika ze zmian w budżecie miasta na rok 2014 dokonanych w czasie od podjęcia ostatniej uchwały zmieniającej prognozę,
4. **w poz. 1.2 dochody majątkowe** – w roku 2015 zwiększenie o kwotę 323.372 zł omówiono w poz. 1,
5. **w poz. 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** – informacje o zmianach przedstawiono w poprzedniej poz. 1.2,
6. **w poz. 2 wydatki ogółem** – w roku 2014 zwiększenie o kwotę 40.765 zł wynika ze zmian w budżecie miasta na rok 2014 dokonanych w czasie od podjęcia ostatniej uchwały zmieniającej prognozę, w odniesieniu do roku 2015 zwiększenie o kwotę 323.372 zł omówiono w poz. 1,
7. **w poz. 2.1 wydatki bieżące** – zwiększenie o kwotę 45.349 zł wynika ze zmian w budżecie miasta na rok 2014, dokonanych w czasie od podjęcia ostatniej uchwały zmieniającej prognozę,
8. **w poz. 2.2 wydatki majątkowe** – zmniejszenie w 2014 r. o kwotę 4.584 zł jest wynikiem zmian w budżecie dokonanych w czasie od podjęcia ostatniej uchwały zmieniającej prognozę, zwiększenie o kwotę 323.372 zł w roku 2015 jest wynikiem wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa”,
9. **w poz. 3 wynik budżetu** - zwiększenie nadwyżki o kwotę 13.829 zł jest wynikiem zmian w budżecie na 2014 r,
10. **w poz. 4. przychody budżetu** – zmniejszenie przychodów o kwotę 13.829 zł jest wynikiem zmian w budżecie na 2014 r,
11. **w poz. 4.2 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** - zmniejszenie o kwotę 13.829 zł jest wynikiem zmian w budżecie na 2014 r,
12. **w poz. 8.1 – różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi** - korekta w 2014 r. o kwotę 9.245 zł jest wynikiem zmian w budżecie,
13. **w poz. 8.2 – różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki** - korekta w 2014 r. o kwotę 4.584 zł jest wynikiem zmian w budżecie,
14. **w poz. 9.1 – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok** – wskaźnik ten powinien być możliwie najniższy a w wyniku przedkładanej uchwały następują jego zmiany w roku 2015, co przedstawia zestawienie tabelaryczne:

rok	2015
Po zmianie	4,88%
zmiana	-0,03%
Stan przed zmianą	4,91%

15. **w poz. 9.2 – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok** – wskaźnik w wielkości jak w poz. 9.1,
16. **w poz. 9.4 – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu**

**terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok** – wskaźnik w wielkości jak w poz. 9.1,

17. w poz. 9.5 – wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) – wskaźnik ten powinien być możliwie najwyższy a w wyniku przedkładanej uchwały następują jego zmiany w latach 2014-2015, co przedstawia zestawienie tabelaryczne:

rok	2014	2015
wielkość wskaźnika	4,42%	7,48%
zmiana	0,01%	-0,04%
stan przed zmianą	4,41%	7,52%

18. w poz. 9.6 – dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat – wskaźnik ten powinien mieć wielkość wyższą od wielkości wskaźnika przedstawianego poprzednio tj. w poz. 9.1, 9.2, 9.4, a jego zmiany przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

rok	2014	2015	2016	2017	2018
Po zmianie	7,18%	5,21%	5,50%	6,59%	7,73%
zmiana	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,02%
Stan przed zmianą	7,18%	5,21%	5,51%	6,60%	7,75%

19. w poz. 9.6.1 – dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) - zmiany wskaźnika omówiono w poz. 9.6,
20. w poz. 9.7, – informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy – zgodnie z przedkładaną uchwałą wskaźnik jest zachowany począwszy od roku 2014 w latach objętych prognozą, z wyjątkiem roku 2016, gdzie w oparciu o plan 3 kwartałów tj. dane planistyczne na 30 września 2013 r. nie jest zachowany, a liczony w oparciu o dane wynikające ze sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za rok 2013 wskaźnik jest zachowany,
21. w poz. 9.7.1 – informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy – zgodnie z przedkładaną uchwałą wskaźnik jest zachowany począwszy od roku 2014 w latach objętych prognozą,
22. w poz. 10 – przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej – zwiększenie w roku 2014 o kwotę 13.829 zł jest wynikiem zmian w budżecie,
23. w poz. 10.1 – spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych – zwiększenie w roku 2014 o kwotę 13.829 zł jest wynikiem zmian w budżecie,

24. w **poz. 11.1** – **wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zwiększenie w roku 2014 o kwotę 15.765 zł jest wynikiem zmian w budżecie dokonanych w czasie od podjęcia ostatniej uchwały zmieniającej prognozę,
25. w **poz. 11.3** – **wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych** – zwiększenie w roku 2014 o kwotę 10.000 zł, w roku 2015 o kwotę 467.939 zł jest wynikiem wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa”,
26. w **poz. 11.3.2** – **wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych** – omówienie zmian przedstawiono w poz. 11.3,
27. w **poz. 11.4** – **wydatki inwestycyjne kontynuowane** - omówienie zmian przedstawiono w poz. 11.3,
28. w **poz. 11.5** – **nowe wydatki inwestycyjne** – zmiany przedstawia się w tabeli:

rok	2014	2015
Po zmianie	2.922.038	2.031.433
zmiana	-4.584	-144.567
Stan przed zmianą	2.926.622	2.176.000

zmiany są wynikiem uchwały w sprawie zmian w budżecie w roku 2014, w roku 2015 są skutkiem wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa” ,

29. w **poz. 12.2.** – **dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** – zwiększenie w roku 2015 o kwotę 323.372 zł jest wynikiem wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa” i planowanej z tego tytułu dotacji,
30. w **poz. 12.2.1** – **dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych** – omówienie zmian przedstawiono w poz. 12.2.,
31. w **poz. 12.4.** – **wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** – zwiększenie w roku 2014 o kwotę 10.000 zł i w roku 2015 o kwotę 467.939 zł wynika z wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa”,
32. w **poz. 12.4.1** – **wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych** – zwiększenie w roku 2015 o kwotę 323.372 zł wynika z wprowadzenia przedsięwzięcia, o którym mowa w poz. 12.4,
33. w **poz. 12.5** – **wydatki na wkład krajowy, w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami** – zwiększenie w roku 2014 o kwotę 10.000 zł, w roku 2015 o kwotę 144.567 zł wynika z wprowadzenia przedsięwzięcia, o którym mowa w poz. 12.4.

W załączniku Nr 2 nastąpiły zmiany polegające na wprowadzeniu planowanego do realizacji w latach 2014-2015 przedsięwzięcia pn. „Budowa, przebudowa kanalizacji

sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa”.

Proszę o podjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
BURMISTRZA MIASTA

*/-/ Jarosław Borowski*