

BURMISTRZ MIASTA
BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
Fn.301.1.4.2014

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. oraz wynikające z przyjętych zarządzeń w okresie od ostatniej zmiany prognozy,
- w związku z przyjętą uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie dofinansowania projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” zmienia się łączną wartość środków na projekt oraz część wydatków dotychczas planowanych do poniesienia w roku 2014 przenosi się do realizacji w roku 2015. Uwzględniając powyższe wprowadza się do załącznika nr 2 przedmiotowe zadanie.

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

1. **w poz. 1. dochody ogółem** – w roku 2014 zwiększenie o kwotę 177.965 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 125.036 zł wynika z wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” i planowanej do otrzymania z tego tytułu dotacji w ww. kwocie,
2. **w poz. 1.1 dochody bieżące** – w roku 2014 zwiększenie o kwotę 315.284 zł wynika ze zmian w budżecie miasta na rok 2014, dokonanych w czasie od podjęcia ostatniej uchwały zmieniającej prognozę,
3. **w poz. 1.1.4 dochody z tytułu subwencji ogólnej** – w roku 2014 zwiększenie o kwotę 58.085 zł wynika ze zmian w budżecie miasta,
4. **w poz. 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** – w roku 2014 zwiększenie o kwotę 257.199 zł wynika ze zmian w budżecie miasta na rok 2014 dokonanych w czasie od podjęcia ostatniej uchwały zmieniającej prognozę, w roku 2015 zwiększenie o kwotę 29.274 zł jest skutkiem zmiany montażu finansowego przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa”,
5. **w poz. 1.2 dochody majątkowe** – w roku 2014 zmniejszenie o kwotę 137.319 zł, a w roku 2015 zwiększenie o kwotę 125.036 zł jest wynikiem zmiany montażu finansowego przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa”,
6. **w poz. 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** – informacje o zmianach przedstawiono w poprzedniej poz. 1.2,

7. **w poz. 2 wydatki ogółem** – w roku 2014 zwiększenie o kwotę 153.731 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 125.036 zł wynika ze zmiany montażu finansowego przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa”,
8. **w poz. 2.1 wydatki bieżące** – zwiększenie o kwotę 315.284 zł wynika ze zmian w budżecie miasta na rok 2014, dokonanych w czasie od podjęcia ostatniej uchwały zmieniającej prognozę,
9. **w poz. 2.2 wydatki majątkowe** – zmniejszenie w 2014 r. o kwotę 161.553 zł, w roku 2015 zwiększenie o kwotę 125.036 zł wynika ze zmiany montażu finansowego przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa”,
10. **w poz. 3 wynik budżetu** - zwiększenie nadwyżki o kwotę 24.234 zł jest wynikiem zmian w budżecie na 2014 r,
11. **w poz. 4. przychody budżetu** – zmniejszenie przychodów o kwotę 24.234 zł jest wynikiem zmian w budżecie na 2014 r,
12. **w poz. 4.2 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** - zmniejszenie o kwotę 24.234 zł jest wynikiem zmian w budżecie na 2014 r,
13. **w poz. 8.2 – różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki** - korekta w 2014 r. o kwotę 24.234 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 2014 i 2015, co przedstawia zestawienie tabelaryczne:

rok	2014	2015
Po zmianie	3,47%	4,87%
zmiana	-0,01%	-0,01%
Stan przed zmianą	3,48%	4,88%

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	4,41%	7,47%
zmiana	-0,01%	-0,01%
stan przed zmianą	4,42%	7,48%

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	2016	2017
Po zmianie	5,49%	6,58%
zmiana	-0,01%	-0,01%
Stan przed zmianą	5,50%	6,59%

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 24.234 zł jest wynikiem zmian w budżecie,
23. w poz. 10.1 – spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych – zwiększenie w roku 2014 o kwotę 24.234 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 121.500 zł jest wynikiem zmian w budżecie dokonanych w czasie od podjęcia ostatniej uchwały zmieniającej prognozę,
25. w poz. 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t – zmniejszenie w roku 2014 o kwotę 161.553 zł wynika ze zmiany montażu finansowego przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa”

26. 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 211.569 zł, w roku 2015 o kwotę 181.542 zł jest wynikiem wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa”,
27. w poz. 11.3.1 – wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – zwiększenie w roku 2015 o kwotę 34.440 zł wynika z wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa”
28. w poz. 11.3.2 – wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – omówienie zmian przedstawiono w poz. 11.3,
29. w poz. 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane - omówienie zmian przedstawiono w poz. 11.3,
30. w poz. 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne – zmiany przedstawia się w tabeli:

rok	2014	2015
Po zmianie	2.765.895	2.009.367
zmiana	-161.553	-22.066
Stan przed zmianą	2.927.448	2.031.433

zmiany są wynikiem uchwały w sprawie zmian w budżecie w roku 2014, w roku 2015 są skutkiem zmiany montażu finansowego przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa”,

31. w poz. 12.1 – dochody bieżące 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 29.274 zł jest wynikiem zmiany montażu finansowego przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” i planowanej z tego tytułu dotacji,
32. w poz. 12.1.1 – dochody bieżące 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, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – omówienie zmian przedstawiono w poz. 12.1.
33. w poz. 12.1.1.1 – dochody bieżące 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, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – omówienie zmian przedstawiono w poz. 12.1.
34. 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 – zmniejszenie w roku 2014 o kwotę 137.319 zł, zwiększenie w roku 2015 o kwotę 125.036 zł jest wynikiem zmiany montażu finansowego przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” i planowanej z tego tytułu dotacji,
35. 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 – zmiany są związane z przyczynami, o których mowa w poz. 12.2,

36. w poz. 12.2.1.1 – 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – zmiany są związane z przyczynami, o których mowa w poz. 12.2,
37. w poz. 12.3 – wydatki bieżące 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 34.440 zł jest wynikiem zmiany montażu finansowego przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa”,
38. w poz. 12.3.1 – wydatki bieżące 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, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy – zmiany wynikają z przyczyn, o których mowa w poz. 12.3,
39. w poz. 12.3.2 – wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zmiany wynikają z przyczyn, o których mowa w poz. 12.3,
40. 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 – zmniejszenie w roku 2014 o kwotę 161.553 zł i zwiększenie w roku 2015 o kwotę 147.102 zł wynika ze zmiany montażu finansowego przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa”,
41. 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 – zmiany omówiono w poz. 12.4,
42. w poz. 12.4.2 – wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – omówienie zmian przedstawiono w poz. 12.4.
43. 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 – zmiany są wynikiem, o czym mowa w poz. 12.4.

W załączniku Nr 2 nastąpiły zmiany polegające na wprowadzeniu planowanego do realizacji w latach 2014-2015 przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa”.

Proszę o podjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA MIASTA

/-/ Jarosław Borowski