

Fn.301.1.5.2014

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

W załączeniu przedkładam autopoprawkę do projektu 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 przedkładanego odrębnie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 r. oraz z przyjętych zarządzeń w okresie od ostatniej zmiany prognozy. Autopoprawka wynika z przedkładania odrębnie autopoprawki w sprawie zmian w budżecie, a mianowicie:

- dnia 17 września 2014 r. wpłynęła decyzja w sprawie dotacji Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na obsługę, organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 43.575 zł – dz. 852 rozdział 85228;
- dnia 22 września 2014 r. podjąłem decyzję o zwiększeniu dotacji na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta o kwotę 50.000 zł – dz. 926 rozdział 92695 § 2820. Finansowanie przedmiotowego wydatku stanowić będą uzyskane ponadplanowe środki z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (kwota 35.000 zł – dział 700 rozdział 70005 § 0470) oraz uzyskane ponadplanowe dochody od środków na rachunkach bankowych w kwocie 15.000 zł (dz. 750 rozdział 75023 § 0920).

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

1. **w poz. 1. dochody ogółem** – w roku 2014 zwiększenie o kwotę 237.149 zł wynika ze zmian w budżecie miasta na rok 2014, dokonanych w czasie od podjęcia ostatniej uchwały zmieniającej prognozę;
2. **w poz. 1.1 dochody bieżące** – w roku 2014 zwiększenie o kwotę 237.149 zł wynika ze zmian w budżecie miasta na rok 2014, dokonanych w czasie od podjęcia ostatniej uchwały zmieniającej prognozę,
3. **w poz. 1.1.3 podatki i opłaty** - w roku 2014 zwiększenie o kwotę 35.000 zł wynika ze zmian w budżecie miasta na rok 2014, dokonanych w czasie od podjęcia ostatniej uchwały zmieniającej prognozę,
4. **w poz. 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** – w roku 2014 zwiększenie o kwotę 96.822 zł wynika ze zmian w budżecie miasta na rok 2014 dokonanych w czasie od podjęcia ostatniej uchwały zmieniającej prognozę,
5. **w poz. 2 wydatki ogółem** – w roku 2014 zwiększenie o kwotę 58.122 zł wynika ze zmian w budżecie miasta na rok 2014 dokonanych w czasie od podjęcia ostatniej uchwały zmieniającej prognozę,

6. **w poz. 2.1 wydatki bieżące** – zwiększenie o kwotę 52.222 zł wynika ze zmian w budżecie miasta na rok 2014, dokonanych w czasie od podjęcia ostatniej uchwały zmieniającej prognozę,
7. **w poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu** – zmniejszenie o kwotę 98.000 zł wynika z przeprowadzonej analizy wykonania za 3 kwartały 2014 r. i prognozy wydatków do końca roku,
8. **w poz. 2.1.3.1 w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy** – omówienie zmian przedstawiono w poz. 2.1.3,
9. **w poz. 2.2 wydatki majątkowe** – zwiększenie o kwotę 5.900 zł jest wynikiem zmian w budżecie w związku uchwaloną dotacją dla Powiatu Bielskiego,
10. **w poz. 3 wynik budżetu** - zwiększenie nadwyżki o kwotę 179.027 zł jest wynikiem zmian w budżecie na 2014 r,
11. **w poz. 4. przychody budżetu** – zmniejszenie przychodów o kwotę 179.027 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 179.027 zł jest wynikiem zmian w budżecie na 2014 r,
13. **w poz. 8.1 – różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi** – zwiększenie o kwotę 184.927 zł w roku 2014 jest wynikiem zmian w budżecie,
14. **w poz. 8.2 – różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki** – zwiększenie o kwotę 5.900 zł jest wynikiem zmian w budżecie,
15. **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, co przedstawia zestawienie tabelaryczne:

rok	2014
Po zmianie	3,30%
zmiana	-0,17%
Stan przed zmianą	3,47%

16. **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,
17. **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,
18. **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 roku 2014, co przedstawia zestawienie tabelaryczne:

rok	2014
wielkość wskaźnika	4,68%
zmiana	0,27%
stan przed zmianą	4,41%

19. 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	2015	2016	2017
Po zmianie	5,30%	5,58%	6,67%
zmiana	0,09%	0,09%	0,09%
Stan przed zmianą	5,21%	5,49%	6,58%

20. 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) - wskaźnik ten powinien mieć wielkość wyższą od wielkości wskaźnika przedstawianego w poz. 9.1, 9.2, 9.4, a jego zmiany przedstawiono w tabeli:

rok	2015	2016	2017
Po zmianie	6,80%	7,08%	6,67%
zmiana	0,09%	0,09%	0,09%
Stan przed zmianą	6,71%	6,99%	6,58%

21. 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,
22. 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,
23. w poz. 10 – przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej – zwiększenie w roku 2014 o kwotę 179.027 zł jest wynikiem zmian w budżecie,
24. w poz. 10.1 – spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych – zwiększenie w roku 2014 o kwotę 179.027 zł jest wynikiem zmian w budżecie,

25. **w poz. 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zwiększenie w roku 2014 o kwotę 41.270 zł jest wynikiem zmian w budżecie dokonanych w czasie od podjęcia ostatniej uchwały zmieniającej prognozę,
26. **w poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji** - zwiększenie o kwotę 5.900 zł jest wynikiem zmian w budżecie w związku uchwaloną dotacją dla Powiatu Bielskiego.

W załączniku Nr 2 nie nastąpiły zmiany.

Proszę o podjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA MIASTA

/-/ Jarosław Borowski