

**Objaśnienia  
do Uchwały Nr III/17/18  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 27 grudnia 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 Uchwały Nr III/16/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r., Zarządzenia Nr 600/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. i Zarządzenia Nr 2/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r.

**Załącznik nr 1 zmienia się następująco:**

- 1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 100.127.908 zł (wzrost o 934.408 zł), w tym:**

**Dochody bieżące (poz. 1.1) – 92.180.332 zł (wzrost o 898.146 zł)**

Wzrost dochodów bieżących następuje na skutek zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone, wprowadzone na podstawie wymienionych powyżej aktów prawnych i opis zmian został ujęty w opisie do zmian w budżecie miasta na 2018r..

**Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 7.947.576 zł (wzrost o 36.262 zł) z tego:**

kwota 3.855 zł stanowi dostosowanie prognozy do wykonania dochodów na dzień 30.11.2018r., a kwota 32.407 zł wynika z wpłat mieszkańców na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”.

- 2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 112.573.787 zł (wzrost o 719.658 zł), w tym:**

**Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 89.741.635 zł (wzrost o 719.658 zł)** i następuje na skutek wymienionych powyżej aktów prawnych, a głównie z tytułu mian planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a także zwiększenia dotacji celowej dla niepublicznych przedszkoli, wynikającego z przeliczenia podstawowej kwoty dotacji, przypadającej na jedno dziecko.

**Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 22.832.152 zł – nie ulegają zmianie.**

Wyżej opisane zmiany planu wydatków spowodowały także zmiany następujących pozycji w Załączniku nr 1: (11.1), (11.2).

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 12.445.879 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 1.876.162 zł oraz z zaplanowanej na 2018r. emisji obligacji w kwocie 9.500.000 zł.

**4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 15.445.879 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 (4.876.162 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 12.445.879 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 pozostaje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Roszczenko