

**Objaśnienia
do Uchwały Nr V/47/19
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 lutego 2019r.**

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na
lata 2019-2027**

Dokonane zmiany dostosowują prognozę do stanu wynikającego z treści projektu Uchwały Nr V/46/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r., Zarządzenia Nr 28/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019r. oraz Zarządzenia Nr 40/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

**1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 111.562.360 zł (wzrost o 9.539 zł), w tym:
Dochody bieżące (poz. 1.1) – 92.527.485 zł (wzrost o 9.539)**

Zmiana wynika z następujących tytułów:

- 4.400 zł - zwiększenie dotacji celowej na sfinansowanie, w I kwartale 2019 r., wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.1.2019.PAP,
- 5.139 zł - zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT z tytułu złożonych korekt deklaracji za wrzesień i październik 2017 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych” – projekt pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 19.034.875 zł (pozostają bez zmian)

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 135.020.206 zł (wzrost o 828.648 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 89.783.351 zł (wzrost o 77.784 zł)

Zmiana wynika z tytułów opisanych w objaśnieniach do projektu Uchwały Nr V/46/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019r. oraz Zarządzenia Nr 28/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019r., między innymi zwiększa się plan wydatków o 45.000 zł z przeznaczeniem na rozbiorzkę budynku przy ul. Brańskiej 23A.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 45.236.855 zł (wzrost o 750.864 zł), w tym:

- zabezpieczenie kwoty 410.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim”. W trakcie prowadzonego, przez Starostę

Bielskiego, postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Miasta Bielsk Podlaski okazało się, iż znaczną część kwoty odszkodowania stanowią poniesione nakłady na przejmowanych gruntach. Są to głównie ogrodzenia wzniesione przez byłych właścicieli. Na zabezpieczoną kwotę składa się 210.000 zł, które były zabezpieczone w budżecie miasta na 2019 r. w rozdziale 70005, §6060 oraz zwiększenie planu finansowego o 200.000 zł.

– 550.864 zł – zwiększenie dotacji celowej majątkowej dla Bielskiego Domu Kultury na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”. W 2018 r. na realizację ww. zadania została zabezpieczona kwota 2.231.138 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1.694.821,11 zł i w związku z tym następuje konieczność zabezpieczenia niewydatkowanych środków, w kwocie 536.316,89 zł, w planie finansowym 2019 r.

Ponadto w dniu 31 grudnia 2018 r. Bielski Dom Kultury, w związku ze zmianą inwestora, złożył wniosek o określenie warunków przyłączenia obiektu do sieci dystrybucyjnej PGE. Szacowana opłata za przyłączenie wynosi 14.546,72 zł.

Wyżej opisane zmiany planu wydatków spowodowały także zmiany następujących pozycji w Załączniku nr 1: (11.1), (11.2), (11.3), (11.4), (11.5), (11.6),(12.3), (12.4), (12.5).

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 23.457.846 zł

Deficyt zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 2.453.901 zł oraz z zaplanowanych na 2019r. nowych kredytów w kwocie 21.003.945 zł.

Nadwyżka budżetu, zaplanowana na rok 2020 w kwocie 841.595 zł zostanie przeznaczona na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, co zostało wprowadzone w pozycji (10.1) dla roku 2020.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 27.157.846 zł

Przychody budżetu w 2019 r. pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (6.153.901 zł) oraz z zaplanowanych kredytów (21.003.945 zł) i sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup obligacji w wysokości 3.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 23.457.846 zł.

ROZCHODY budżetu (poz. 5) – 3.700.000 zł w roku 2019 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 sposób następujący:

Poz. 1.1.1.1 Nazwa i cel „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” - łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 – 140.258 zł , w tym: 2019r. – 87.977 zł, limit zobowiązań 0,00zł.

Zmieniają się limity zobowiązań w następujących pozycjach i przyjmują wymienione wartości:

- poz. 1.1.1.2 – limit zobowiązań 28.991 zł,
- poz. 1.1.1.3 – limit zobowiązań 20.370 zł,
- poz. 1.1.1.4 – limit zobowiązań 28.263 zł,
- poz. 1.1.2.1 – limit zobowiązań 15.033.931 zł,
- poz. 1.1.2.4 – limit zobowiązań 0 zł,
- poz. 1.3.1.1 – limit zobowiązań 50.000 zł.

Dla poz. 1.3.2.1 w kolumnie „Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca” została wprowadzona nazwa „Urząd Miasta Bielsk Podlaski”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Andrzej Roszczenko