

**Objaśnienia  
do Uchwały Nr VI/61/19  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 26 marca 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 Uchwały Nr VI/60/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r.

**Załącznik nr 1 zmienia się następująco:**

- 1) **DOCHODY** ogółem stanowią kwotę – 111.862.424 zł (wzrost o 295.427 zł), w tym:

**Dochody bieżące (poz. 1.1)** – 92.827.549 zł (wzrost o 295.427 zł)

poz. 1.1.3 – 21.987.944 zł (wzrost o 5.000 zł) - zwiększenie planu dochodów o wartość podatku VAT z tytułu wbudowanych urządzeń;

poz. 1.1.4 – 17.698.762 zł (wzrost o 169.427 zł) - zwiększenie rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy w części oświatowej – pismo Ministra Finansów sygn. ST3.4750.1.2019.

Oprócz powyższych kwot wzrost dochodów bieżących następuje jeszcze o następujące pozycje:

- 85.000 zł - zwiększenie planu dochodów o wartość podatku VAT z tytułu czynszu dzierżawnego;
- 30.861 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku VAT od przychodów Pływalni Miejskiej „WODNIK”;
- 5.139 zł - zwiększenia planu dochodów o uznany, z Urzędu Skarbowego, zwrot podatku VAT z 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 – 135.741.495 zł (wzrost o 716.652 zł), w tym:

**Wydatki bieżące (poz. 2.1)** – 90.189.976 zł (wzrost o 401.988 zł)

Zmiana wynika z następujących tytułów:

- 35.000 zł – zwiększenie wydatków na rozbiórkę budynków garażowych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej;

- 126.000 zł – zwiększenie planu wydatków związanych z rozliczeniem z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT, opisanym przy planowanych wzrostach dochodów z tego tytułu;
- 204.288 zł – zabezpieczenie środków na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii, wynikające z analizy wykonania dochodów i wydatków w latach 2016-2018;
- 30.700 zł – zwiększenie planu wydatków w związku ze wzrostem, od 01 kwietnia 2019 r. miesięcznej kwoty dotacji dla podmiotów prowadzących żłobek z 250zł na 350 zł;
- 26.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadania pn. „Letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych”;
- 20.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na prowadzenie klubów dziecięcych związane z analizą aktualnej liczby dzieci objętych opieką aktualnie oraz prognozowaną liczbą dzieci do końca 2019 r.

**Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 45.551.519 zł (wzrost o 314.664 zł), w tym:**

- 64.664 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim” w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na pozycję z kosztorysu pn. Podbudowa z kruszywo łamanych stabilizowanych mechanicznie, warstwa górna grubości 20 cm;
- 210.000 zł – zwiększenie dotacji celowej dla Bielskiego Domu Kultury na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”;
- 40.000 zł - zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego".

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

**3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 23.879.071 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 2.875.126 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) – 27.579.071 zł**

Przychody budżetu w 2019 r. pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (6.575.126 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 23.879.071 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. 1.3.2.4 Nazwa i cel „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim” - łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 – 7.050.556 zł , w tym: 2019 r. – 3.064.842 zł, 2020 r. – 2.131.300 zł, limit zobowiązań 2.131.300 zł.

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

- poz. 1.3.1.2 – limit zobowiązań 0,00 zł,
- poz. 1.3.2.1 – limit zobowiązań 0,00 zł,
- poz. 1.3.2.3 – limit zobowiązań 0,00 zł,
- poz. 1.3.2.6 – limit zobowiązań 0,00 zł.

W ramach realizacji w/w przedsięwzięć już zostały zaciągnięte zobowiązania do wysokości założonych limitów wydatków.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*/-/ Andrzej Roszczenko*