

**Objaśnienia  
do Uchwały Nr VII/72/19  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 23 kwietnia 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 VII/71/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r., Zarządzenia nr 53/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r., Zarządzenia Nr 54/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018 r., Zarządzenia nr 56/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r.

W treści uchwały dodaje się upoważnienie dla Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i wydatków dla przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków unijnych lub środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w przypadku zmian w realizacji tych projektów pod warunkiem, że te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu.

**Załącznik nr 1 zmienia się następująco:**

**1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 112.017.630 zł (wzrost o 155.206 zł), w tym:**

**Dochody bieżące (poz. 1.1) – 92.979.040 zł (wzrost o 151.491 zł)**

Zmiany w zakresie planu dochodów bieżących w roku 2019 następują zgodnie z przyczynami opisanymi w objaśnieniach do w/w aktów prawnych.

Dla roku 2020 założono wzrost dochodów bieżących o kwotę 200.960 zł z tytułu podatków i opłat. Ten wzrost jest adekwatny do tendencji w mieście w przedmiocie przybywania nowych nieruchomości oraz transakcji stanowiących podstawę opodatkowania.

**Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 19.038.590 zł (wzrost 3.715 zł)**

Powyższa zmiana jest związana z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. W 2018 r. dochody z tytułu dofinansowania unijnego zostały zaplanowane na poziomie 88.867 zł, natomiast uzyskano kwotę 85.151,77 zł.

Dochody majątkowe w roku 2020 zostały powiększone o kwotę 1.248.576 zł z tytułu planowanej realizacji projektu pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II” i będą to dofinansowania ze środków europejskich i środków krajowych bezzwrotnych.

**2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 135.992.566 zł (wzrost o 251.071 zł), w tym:**

**Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 90.334.517 zł (wzrost o 144.541 zł)**

Zmiany w zakresie planu dochodów bieżących w roku 2019 następują zgodnie z przyczynami opisanymi w objaśnieniach do w/w aktów prawnych.

### **Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 45.658.049 zł (wzrost o 106.530 zł)**

Zmiany następują głównie z tytułu przesunięcia niezrealizowanych zakresów robót w zadaniach kontynuowanych z 2018 roku.

Oprócz powyższego dodaje się limit wydatków na rok 2019 w kwocie 4.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”.

Na powyższe zadanie planuje się wzrost wydatków inwestycyjnych także w latach 2020 – 2021, co wpływa na zmianę poz. (2.2).

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

Zmieniają się także następujące pozycje w wierszu „Wykonanie 2018”: (11.3.1), (11.3.2), (12.2), (14.2), (14.3), (14.3.1) na wielkości zgodne z określonymi w Zarządzeniu Nr 54/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

### **3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 23.974.936 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 2.970.991 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) – 27.674.936 zł**

Przychody budżetu w 2019 r. pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (6.670.991 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 23.974.936 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. 1.1.2.1 Nazwa i cel „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”- łączne nakłady finansowe w latach 2017-2021 – 31.102.324 zł , w tym: 2019 r. – 15.944.558 zł, 2020 r. – 14.930.244 zł, 2021 r. – 103.687 zł, limit zobowiązań 15.033.931 zł.

Poz. 1.1.2.3 Nazwa i cel . „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”- łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 – 1.045.861 zł , w tym: 2019 r. – 1.045.619 zł, limit zobowiązań 1.045.619 zł.

Poz. 1.1.2.4 Nazwa i cel „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”- łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 – 2.857.401 zł , w tym: 2019 r. – 2.856.757 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

Poz. 1.1.2.6 Nazwa i cel „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II” - łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 – 1.644.160 zł , w tym: 2019 r. – 4.000 zł, 2020 r. – 1.476.142 zł, 2021 r. – 164.018 zł, limit zobowiązań 1.644.160 zł.

Poz. 1.3.2.3 Nazwa i cel „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”- łączne nakłady finansowe w latach 2016-2019 – 134.945 zł , w tym: 2019 r. – 32.270 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

Poz. 1.3.2.5 Nazwa i cel „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”- łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 – 47.480 zł , w tym: 2019 r. – 10.421 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

Poz. 1.3.2.6 Nazwa i cel „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”- łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 – 67.610 zł , w tym: 2019 r. – 45.921 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

Poz. 1.3.2.8 Nazwa i cel „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II” - łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 – 84.478 zł , w tym: 2019 r. – 0,00 zł, 2020 r. – 30.000 zł, 2021 r. – 30.000 zł, limit zobowiązań 60.000 zł.

Poz. 1.1.2.1 Nazwa i cel „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”- łączne nakłady finansowe w latach 2017-2021 – 354.305 zł , w tym: 2019 r. – 300.000 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*/-/ Andrzej Roszczenko*

