

Objaśnienia
do Uchwały Nr
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 grudnia 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 aktów prawnych dotyczących zmian w budżecie miasta na 2019 r., wydanych przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski i Radę Miasta Bielsk Podlaski po dniu 26.11.2019r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

- 1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 117.375.235 zł (wzrost o 3.450.580 zł), w tym:**

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 102.966.175 zł (wzrost o 3.920.319 zł)

Zmiany w zakresie planu dochodów bieżących w roku 2019 następują z tytułu otrzymania dotacji na finansowanie bieżących zadań gminy własnych i zleconych, wprowadzonych na podstawie w/w zarządzeń oraz z tytułu urealnienia planu dochodów, ujętego w uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 14.409.060 zł (spadek o 469.739 zł)

Powyższa zmiana następuje z następujących tytułu urealnienia planu dochodów na podstawie wykonania tych dochodów do dnia 30.11.2019r.

Na skutek otrzymania pisma RE-II.3141.3.31.2019.AW z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z informacją o istniejącej wykładni przepisów ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, z których wynika, iż dofinansowanie udzielone ze środków tego funduszu nie stanowi dotacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i powinno być ujmowane w § 635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych następuje przeniesienie z §633 kwoty dofinansowania - 870.483 zł, dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim”. Wymieniona kwota dochodów w dalszym ciągu jest ujmowana w pozycji dochodów majątkowych.

- 2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 132.572.449 zł (wzrost o 3.450.580 zł), w tym:**

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 100.740.188 zł (wzrost o 3.430.580 zł)

Wymieniony wzrost wydatków bieżących jest związany z rozdysponowaniem otrzymanych dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 31.832.261 zł (wzrost o 20.000 zł) – zmiana następuje z tytułu wprowadzenia nowej dotacji majątkowej w wysokości 20.000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.

Dla roku 2019 wartość w pozycji (2.2) jest wyższa od sumy z pozycji (11.4), (11.5) i (11.6) z tytułu zabezpieczenia wydatku majątkowego w kwocie 51.000 zł, sklasyfikowanego w §6010, jako środki na wniesienie kapitału zakładowego do tworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W pozycji (11.6) dla roku 2019 ujmuje się kwotę wydatku majątkowego w wysokości 47.900 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 2019r. pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy”.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) w 2019 r. stanowi deficyt w kwocie 15.197.214 zł

Deficyt zostanie pokryty z zaplanowanej na 2019 r. emisji papierów wartościowych – 6.000.000 zł, nowych kredytów i pożyczek w kwocie 9.143.845 zł oraz z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 53.369 zł.

Deficyt zaplanowany w roku 2020 w wysokości 12.413.654 zł 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 2.190.227 zł oraz z zaplanowanych na 2020r. nowych kredytów w kwocie 10.223.427 zł.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) w roku 2019 – 18.897.214 zł

Przychody budżetu w 2019 r. pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (3.753.369 zł) oraz z emisji papierów wartościowych (6.000.000 zł) i zaplanowanych kredytów (9.143.845 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 15.197.214 zł.

Przychody budżetu w roku 2020 planuje się w wysokości 17.113.654 zł i pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (6.890.227 zł) oraz z zaplanowanych kredytów (10.223.427 zł) i sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup obligacji w wysokości 4.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 12.413.654 zł.

Wolne środki w 2019 stanowią kwotę 10.935.050 zł i zostaną rozdysponowane w kwocie 3.753.369 zł w 2019r. i w kwocie 6.890.227 zł w 2020r.

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 – nie ulega zmianie.