

Zarządzenie Nr^{94/2022}.....

Burmistrza Bornego Sulinowa

z dnia^{30 kwietnia 2022r.}.....

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2022-2034


Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonuję zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2022-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustaliam objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Nie dokonuję zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy Borne Sulinowo w latach 2022-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr Dorota Chrzanowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Gminy Borne Sulinowo na lata 2022-2034

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr *94/2022*
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia *30 grudnia 2022 r.*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾					w tym:	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2015	34 223 056,35	32 919 020,75	4 298 981,00	32 362,83	10 511 685,00	6 684 634,12	11 391 357,80	7 012 865,16	1 304 035,60	446 717,00	857 318,60		
Wykonanie 2016	39 537 366,90	36 692 786,34	4 589 256,00	23 362,17	10 408 939,00	11 293 667,20	10 377 561,97	5 651 247,84	2 844 580,56	900 263,77	1 933 337,51		
Wykonanie 2017	41 648 220,61	39 399 615,03	5 212 954,00	130 572,67	10 520 533,00	12 650 373,48	10 885 181,88	6 051 407,62	2 248 605,58	742 072,35	1 491 086,46		
Wykonanie 2018	51 129 949,50	48 279 439,91	6 077 616,00	57 020,36	11 942 786,00	13 179 114,97	17 022 902,58	9 404 280,83	2 850 509,59	928 557,38	1 918 058,20		
Wykonanie 2019	51 701 322,78	47 271 743,12	6 403 359,00	85 109,39	12 975 089,00	14 788 638,99	13 019 546,74	7 261 713,22	4 429 579,66	634 083,42	3 775 359,04		
Wykonanie 2020	51 735 255,89	48 572 763,21	6 366 623,00	52 221,06	11 340 967,00	16 536 857,52	14 276 094,63	7 545 786,94	3 162 492,68	1 005 256,65	2 138 655,33		
Plan 3 kw. 2021	57 772 248,34	50 853 505,49	6 424 731,00	127 681,21	13 440 286,00	16 412 848,50	14 447 958,78	7 176 226,00	6 918 742,85	2 081 385,00	4 825 782,85		
Wykonanie 2021	62 469 913,65	53 120 831,73	6 954 338,00	159 953,90	13 440 286,00	17 111 502,68	15 454 751,15	7 318 899,45	9 349 081,92	1 334 312,43	8 003 193,44		
2022	62 937 400,73	58 012 102,40	8 782 912,57	88 968,00	12 960 974,00	19 170 033,17	17 009 214,66	7 866 596,00	4 925 298,33	1 052 733,54	3 860 989,79		
2023	56 549 640,13	46 483 528,00	5 894 494,00	88 968,00	12 561 517,00	11 582 064,00	16 356 485,00	7 431 380,00	10 066 112,13	0,00	10 066 112,13		
2024	51 135 463,60	46 233 528,00	5 894 494,00	88 968,00	12 561 517,00	11 582 064,00	16 106 485,00	7 431 380,00	4 901 935,60	0,00	4 901 935,60		
2025	46 233 528,00	46 233 528,00	5 894 494,00	88 968,00	12 561 517,00	11 582 064,00	16 106 485,00	7 431 380,00	0,00	0,00	0,00		
2026	46 233 528,00	46 233 528,00	5 894 494,00	88 968,00	12 561 517,00	11 582 064,00	16 106 485,00	7 431 380,00	0,00	0,00	0,00		

2027	48 624 914,34	48 624 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 975 475,44	49 975 475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 482 452,44	51 482 452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	35 124 036,90	32 370 789,95	14 482 054,29	0,00	0,00	519 809,05	0,00	0,00	0,00	2 753 246,95	2 753 246,95	1 024 956,72
Wykonanie 2016	39 773 542,71	35 892 549,29	14 459 034,72	0,00	0,00	586 532,07	0,00	0,00	0,00	3 880 993,42	3 880 993,42	40 281,80
Wykonanie 2017	40 711 960,70	37 588 905,93	14 874 542,53	0,00	0,00	570 365,19	23 173,50	0,00	0,00	3 123 054,77	3 123 054,77	0,00
Wykonanie 2018	45 931 385,21	40 668 533,25	16 251 205,21	0,00	0,00	491 202,77	0,00	0,00	0,00	5 262 851,96	5 262 851,96	0,00
Wykonanie 2019	49 855 595,47	43 593 323,91	16 251 537,37	0,00	0,00	429 102,10	1 162,92	0,00	0,00	6 262 271,56	0,00	0,00
Wykonanie 2020	50 685 225,26	46 826 880,02	17 715 469,90	0,00	0,00	259 512,63	94,25	0,00	0,00	3 858 345,24	3 800 540,40	57 804,84
Plan 3 kw. 2021	58 465 514,86	49 344 654,63	18 663 947,34	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	9 120 860,23	6 134 586,23	23 621,00
Wykonanie 2021	56 626 565,72	50 537 373,64	19 373 505,56	0,00	0,00	186 165,99	0,00	0,00	0,00	6 089 192,08	3 065 571,08	23 621,00
2022	69 681 247,89	57 460 736,25	20 883 178,62	0,00	0,00	689 278,43	0,00	3 700,00	0,00	12 220 511,64	12 220 111,64	553 629,49
2023	54 814 564,58	42 548 452,45	18 973 196,00	364 923,73	0,00	573 172,00	0,00	500,00	0,00	12 266 112,13	10 991 255,00	0,00
2024	49 723 672,75	42 121 737,15	18 973 196,00	117 093,89	0,00	535 524,00	0,00	0,00	0,00	7 601 935,60	4 500 000,00	0,00
2025	44 772 531,68	42 072 531,68	18 973 196,00	0,00	0,00	476 797,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2026	44 798 280,56	42 098 280,56	18 973 196,00	0,00	0,00	425 564,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2027	46 907 382,90	44 207 382,90	0,00	0,00	0,00	366 976,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2028	48 334 404,00	45 634 404,00	0,00	0,00	0,00	298 386,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2029	49 927 837,00	47 227 837,00	0,00	0,00	0,00	234 731,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2030	51 832 769,34	49 132 769,34	0,00	0,00	0,00	170 640,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2031	52 114 497,44	49 414 497,44	0,00	0,00	0,00	122 095,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2032	52 114 497,44	49 414 497,44	0,00	0,00	0,00	77 095,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2033	52 114 497,44	49 414 497,44	0,00	0,00	0,00	31 479,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00

2034	52 722 497,44	50 022 497,44	0,00	0,00	0,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	----------	------	------	------	--------------	------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	-900 980,55	0,00	1 845 602,25	1 845 602,25	902 048,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-236 175,81	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00	233 505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	936 259,91	719 540,86	2 372 307,94	1 955 307,71	0,00	0,00	0,00	417 000,23	0,00	
Wykonanie 2018	5 198 564,29	1 561 744,44	2 896 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 234,68	0,00	
Wykonanie 2019	1 845 727,31	1 845 727,31	3 396 234,68	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 896 234,68	0,00	
Wykonanie 2020	1 050 030,63	0,00	4 080 212,03	2 171 581,00	0,00	722 834,51	0,00	1 185 796,52	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-693 266,52	0,00	3 500 973,52	1 776 304,00	0,00	1 090 369,52	58 966,52	634 300,00	634 300,00	
Wykonanie 2021	5 843 347,93	0,00	3 834 452,52	1 776 304,00	0,00	310 844,52	0,00	1 747 304,00	0,00	
2022	-6 743 847,16	0,00	8 630 441,16	6 422 000,00	4 535 406,00	2 208 441,16	2 208 441,16	0,00	0,00	
2023	1 735 075,55	1 735 075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 411 790,85	1 411 790,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 460 996,32	1 460 996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 435 247,44	1 435 247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 717 531,44	1 717 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 641 071,44	1 641 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 554 615,44	1 554 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 001 728,10	1 001 728,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	939 656,61	939 656,61	566 749,51	566 749,51	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	828 222,36	828 222,36	15 684,00	15 684,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 120,40	4 098 120,40	3 110 034,76	3 110 034,76	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 744,44	1 561 744,44	110 154,00	110 154,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 330,96	3 333 330,96	517 068,00	517 068,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 873,06	3 071 873,06	12 909,50	12 909,50	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 707,00	2 807 707,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 705,56	2 807 705,56	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 594,00	1 886 594,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 075,55	1 735 075,55	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 790,85	1 411 790,85	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 996,32	1 460 996,32	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 247,44	1 435 247,44	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 531,44	1 717 531,44	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 071,44	1 641 071,44	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 615,44	1 554 615,44	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 728,10	1 001 728,10	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	16 599 970,85	92 516,20	548 230,80	548 230,80	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	18 258 311,88	94 079,59	800 237,05	800 237,05	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	16 059 227,66	37 808,06	1 810 709,10	2 227 709,33	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 459 675,16	0,00	7 610 906,66	10 507 141,34	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 626 439,20	95,00	3 678 419,21	6 574 653,89	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 726 052,14	0,00	1 745 883,19	3 654 514,22	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 694 649,14	0,00	1 508 850,86	3 233 520,38	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 694 650,58	0,00	2 583 458,09	4 641 606,61	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 230 056,58	0,00	551 366,15	2 759 807,31	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 494 981,03	0,00	3 935 075,55	3 935 075,55	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 083 190,18	0,00	4 111 790,85	4 111 790,85	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 622 193,86	0,00	4 160 996,32	4 160 996,32	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 186 946,42	0,00	4 135 247,44	4 135 247,44	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 469 414,98	0,00	4 417 531,44	4 417 531,44	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 828 343,54	0,00	4 341 071,44	4 341 071,44	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 273 728,10	0,00	4 254 615,44	4 254 615,44	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 272 000,00	0,00	3 701 728,10	3 701 728,10	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 552 000,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	832 000,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	112 000,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 000,00	2 812 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	5,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,00%	11,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,68%	11,38%	x	x	x	x
2022	6,65%	3,26%	5,97%	12,56%	12,61%	TAK	TAK
2023	5,22%	12,92%	12,92%	12,59%	12,64%	TAK	TAK
2024	5,66%	13,41%	13,41%	13,15%	13,20%	TAK	TAK
2025	5,63%	13,38%	x	13,35%	13,40%	TAK	TAK
2026	5,41%	13,16%	x	9,63%	10,01%	TAK	TAK
2027	4,31%	9,84%	x	9,69%	10,08%	TAK	TAK
2028	3,89%	9,28%	x	10,14%	10,52%	TAK	TAK
2029	3,48%	8,72%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2030	2,22%	7,33%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2031	1,59%	6,70%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2032	1,51%	6,62%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2033	1,42%	6,53%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK

2034	0,22%	5,33%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	610 517,47	610 517,47	610 517,47	0,00	1 547,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	52 460,98	52 460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	52 465,48	3 158,66
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	920 600,41	920 600,41	920 600,41	111 919,91	80 224,29	64 107,59
Wykonanie 2018	0,00	198 774,59	198 774,58	147 229,67	147 229,67	147 229,67	152 136,46	152 136,46	132 136,46
Wykonanie 2019	198 971,89	198 971,89	198 971,89	2 440 355,01	2 440 355,01	2 440 355,01	217 019,34	227 019,34	216 329,34
Wykonanie 2020	244 395,84	244 395,84	230 451,41	842 258,23	842 258,23	842 258,23	314 225,22	314 225,22	300 280,80
Plan 3 kw. 2021	503 163,00	503 163,00	503 163,00	987 513,00	987 513,00	987 513,00	503 163,00	503 163,00	503 163,00
Wykonanie 2021	286 107,70	286 107,70	286 107,70	25 856,01	25 856,01	25 856,01	276 082,81	276 082,81	274 330,51
2022	1 356 620,30	1 356 620,30	1 327 585,44	1 931 416,54	1 931 416,54	1 931 416,54	1 382 632,72	1 382 632,72	1 347 092,82
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	347 514,94	347 514,94	203 464,75	1 100 779,36	0,00	1 100 779,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 485 000,00	2 485 000,00	2 112 249,99	3 618 852,49	2 734,00	3 616 118,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 127 049,66	1 127 049,66	717 141,40	2 806 479,32	0,00	2 806 479,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	207 929,60	207 929,60	147 865,66	4 566 912,15	0,00	4 566 912,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 628 183,32	3 628 183,32	2 362 471,15	5 705 280,00	10 000,00	5 695 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 458 491,54	1 458 491,54	1 224 758,83	3 437 823,02	0,00	3 437 823,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 951 423,00	1 951 423,00	1 617 352,86	6 321 140,38	510 450,00	5 810 690,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	639 421,50	639 421,50	520 682,78	3 168 375,71	288 672,81	2 879 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 567 999,59	2 567 999,59	1 602 549,65	11 407 713,70	702 685,05	10 705 028,65	0,00	0,00	11 010,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 241 255,00	250 000,00	10 991 255,00	0,00	0,00	15 047,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	13 735,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 041,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 471,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2015	939 656,61	256 186,07	256 186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	828 222,36	92 516,20	92 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	4 098 120,40	94 079,59	94 079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 561 744,44	37 808,06	37 808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 333 330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 071 873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	76 610,79	
Plan 3 kw. 2021	2 807 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10 000,00	
Wykonanie 2021	2 807 705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 551,73	
2022	1 886 593,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 735 075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 241 791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 100 996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 075 247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 117 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	921 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	834 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	281 728,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 94/2022
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 30 grudnia 2022r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Borne Sulinowo na lata 2022 - 2034**

W WPF w „Prognozie na 2022 rok” wprowadzono następujące korekty:

- w poz. 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 23.848,20 zł (kwota po korekcie: 21.057.924,74 zł),
- w poz. 9.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 168.000,24 zł (kwota po korekcie: 2.674.459,00 zł),
- w poz. 9.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 168.000,24 zł (kwota po korekcie: 2.674.459,00 zł),
- w poz. 9.4.1.1 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 179.597,20 zł (kwota po korekcie: 1.681.016,90 zł).

Na podstawie Zarządzenia Nr 93/2022 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 grudnia 2022 roku dokonano zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 715,72 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.56.21.2022.AB z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie dotacji celowych Gminy Borne Sulinowo przyznanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj. finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2

wynikającym z uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. z 2016 r. poz. 1250), zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022r. poz. 64), działanie 13.1.2.2.W - zwiększenie dotacji celowej o kwotę 715,72 zł - art. 51 c ust. 5 "Za życiem" (autyzm, niepełnosprawności sprzężone).

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 469.066,69 zł między rozdziałami i paragrafami, w tym m.in.:

- przeniesienie wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 106.459,41 zł w dziale 630 - Turystyka między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 52.000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na odprawy emerytalne i ekwiwalent za urlop z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 477,95 zł w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie (Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 17.079,31 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3026/12/2022.52.BM z dnia 30 grudnia 2022 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 3.899,64 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP.3121.9.2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 20.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP.3121.8.2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 27.621,64 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SPJ.3026.12.2022.JF z dnia 27 grudnia 2022 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 17.963,44 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie z dnia 27 grudnia 2022 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 27.788,94 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł. 3026/12/2022.53.BM z dnia 30 grudnia 2022 roku,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 36.129,63 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP.3121.11.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 110,31 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SPJ.3026.13.2022.JF z dnia 30 grudnia 2022 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 36.120,73 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 119,21 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników (zadanie zlecone) – organ,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 80.266,94 zł między paragrafami na podstawie pisma Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie z dnia 29 grudnia 2022 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 49.552,32 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pism Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.15.2022.DN i Nr MGOPS.GK.3101.16.2022.DN z dnia 30 grudnia 2022 roku, w tym 205,25 zł w ramach Funduszu Pomocy.

Stąd też należało w „Prognozie na 2022 rok” dokonać następujących zmian:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę + 715,72 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększenie o kwotę + 715,72 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące + 715,72 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę + 715,72 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększenie o kwotę + 715,72 zł
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 174.746,12 zł
 - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (1-9) + 75,00 zł
 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (1-9) + 75,00 zł
 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (1, 5, 7, 8) 0,00 zł
 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (1-9) – 106.459,41 zł
 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (1-9) – 106.459,41 zł
 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (1, 5, 7, 8) - 78 467,25 zł

W 2022 roku prognozy kwota w wierszu 9.4. jest mniejsza, niż suma limitów wydatków majątkowych dla tego roku w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" w części 1.1. o kwotę 230.919,06 zł, ponieważ w części 1.1 ujęto przedsięwzięcie pn. Budowa infrastruktury kajakowej na szlaku kajakowym rzeką Piławą z limitem na rok 2022 w wysokości 1.498.918,65 zł i w budżecie na to zadanie inwestycyjne po stronie planu jest 1.498.918,65 zł, przy czym dokonano zmian polegających na przeniesieniu pomiędzy paragrafami (+, -) klasyfikacji budżetowej tj. 6050, 6057, 6059, a w "Przedsięwzięciach WPF" zmian pomiędzy czwartą cyfrą paragrafu nie uwzględniono.

Ponadto omyłkowo przy dokonaniu zmiany limitu 2022 w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" w części 1.1. przy przedsięwzięciu pn. W rodzinie siła! - Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego

na kwotę 452.685,05 zł nie dokonano zmiany łącznych nakładów finansowych na to przedsięwzięcie (440.907,86 zł).

Po dokonanych zmianach w całym okresie objętym prognozą wskaźnik planowanej kwoty przypadających do spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wraz z należnymi odsetkami do dochodów danego roku budżetowego nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2022r. wyniesie 14 230 056,58 zł.

Informacje uzupełniające:

Gmina Borne Sulinowo jest właścicielem spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie”, w której posiada 100 % udziałów.

Gmina Borne Sulinowo nie posiada zaciągniętych zobowiązań w Parabankach.

W rozchodach są spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w stosunku, do których podpisane są umowy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr *94/2022*
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia *30 grudnia 2022 r.*

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 680 540,16	11 407 713,70	11 241 255,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				940 907,86	702 685,05	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 739 632,30	10 705 028,65	10 991 255,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 158 335,16	3 251 603,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				440 907,86	452 685,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	W rodzinie siła! - Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2021	2022	440 907,86	452 685,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 717 427,30	2 798 918,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Budowa infrastruktury kajakowej na Szlaku kajakowym rzeką Piławą - Budowa infrastruktury kajakowej na Szlaku kajakowym rzeką Piławą	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2019	2022	2 517 427,30	1 498 918,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Silnowie - Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Silnowie	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2021	2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Remont i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi Juchowo - Remont i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi Juchowo	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2021	2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 522 205,00	8 156 110,00	11 241 255,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup, transport i dystrybucja węgla - Zakup, transport i dystrybucja węgla	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2022	2023	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 022 205,00	7 906 110,00	10 991 255,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo	BORNE SULINOWO	2015	2022	1 359 880,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo	BORNE SULINOWO	2015	2022	354 741,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2015	2022	924 495,00	44 892,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Remont obiektów komunalnych na terenie Gminy Borne Sulinowo. - Remont i przebudowa lokali i budynków na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.	Urząd Miasta i Gminy Borne Sulinowo	2018	2022	550 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remonty i przebudowa dróg gminnych	BORNE SULINOWO	2009	2022	7 282 267,00	3 868 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	27 148 968,70
1.a	952 685,05
1.b	26 196 283,65
1.1	3 251 603,70
1.1.1	452 685,05
1.1.1.20	452 685,05
1.1.2	2 798 918,65
1.1.2.17	1 498 918,65
1.1.2.22	1 300 000,00
1.1.2.23	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	23 897 365,00
1.3.1	500 000,00
1.3.1.1	500 000,00
1.3.2	23 397 365,00
1.3.2.1	112 900,00
1.3.2.8	95 000,00
1.3.2.11	44 892,92
1.3.2.15	73 000,00
1.3.2.16	3 868 000,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.20	Wkład gminy do pozyskania środków unijnych do projektów	BORNE SULINOWO	2010	2022	614 924,00	50 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy	BORNE SULINOWO	2009	2022	566 967,00	329 621,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw - Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2020	2022	94 976,00	36 538,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łubowie - Realizacja inwestycji bezpośrednio przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2015	2022	6 300 000,00	2 996 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w popegeerowskiej miejscowości Jeleń - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2021	2022	1 800 000,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych - Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile - Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2021	2022	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa Strefy Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie i boiska sportowego ze skoczną w dal przy Szkole Podstawowej w Łubowie - Budowa Strefy Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie i boiska sportowego ze skoczną w dal przy Szkole Podstawowej w Łubowie	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2021	2023	6 991 255,00	100 000,00	6 491 255,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Termomodernizacja SP i LO w Bornem Sulinowie - Termomodernizacja SP i LO w Bornem Sulinowie	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2021	2024	9 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja sieci deszczowych w Bornem Sulinowie - Modernizacja sieci deszczowych w Bornem Sulinowie	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie	2021	2022	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.20	50 824,00
1.3.2.25	329 621,65
1.3.2.33	36 538,18
1.3.2.35	2 996 348,00
1.3.2.36	36 285,00
1.3.2.37	60 000,00
1.3.2.38	92 700,00
1.3.2.39	6 591 255,00
1.3.2.40	9 000 000,00
1.3.2.41	10 000,00