

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIX/1050/2023
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Gminy Borne Sulinowo na lata 2023 - 2034

Na podstawie Zarządzenia Nr 74/2023 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 października 2023 r. dokonano zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 530 135,59 zł i przeniesieniu wydatków bieżących (+, -) w kwocie 208 175,74 zł między rozdziałami i paragrafami i wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 1 000,00 zł między zadaniami, w tym na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2023.g z dnia 13 października 2023 roku w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy kolejnej raty za okres od 1 do 30 września 2023 r. w wysokości 10 818,00 zł dodatkowych środków z tytułu jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.127.2023.2.AB z dnia 17 października 2023 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 19 174,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, działanie 13.1.2.1.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.94.2023.16.AB z dnia 18 października 2023 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 410 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", ustawa budżetowa, działanie

13.4.1.1.W,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.94.2023.18.MT z dnia 19 października 2023 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 14 066,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia, rez. cel. b.p. poz. 35, działanie 20.1.3.1.W,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.119.2023.4.AB z dnia 23 października 2023 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 16 431,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 zgodnie z art. 121 ust. 3a o pomocy społecznej, rez. cel. b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.1.W,

- informacji nr 34c/SIS/2023 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku - przyznana kwota 2 640,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.13.2023.30.AB z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 29 520,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, art. 51c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, działanie 13.1.2.2.W,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.66.2023.16.MT z dnia 27 października 2023 roku w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o kwotę 9 689,88 zł przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, ustawa budżetowa, działanie 16.1.1.2.W,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.122.2023.10.AB z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 37 176,47 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu

cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, ustawa budżetowa, działanie 16.1.1.2.W.

Stąd też należało w „Prognozie na 2023 rok” dokonać następujących zmian:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę + 530 135,59 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększenie o kwotę + 530 135,59 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące + 530 135,59 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę + 530 135,59 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększenie o kwotę + 530 135,59 zł
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 36 694,39 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków zaplanowanych na Remont i przebudowę dróg gminnych - 1 000,00 zł,
- zwiększenia środków zaplanowanych na Budowę i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo + 1 000,00 zł.

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2023 oraz limit zobowiązań na lata 2023-2027 nie uległ zmianie.

Na podstawie uchwały Nr LXVII/1026/2023 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 listopada 2023 r. dokonano zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 204 117,40 zł, w tym na podstawie:

- pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania Gminie w 2023 r. dodatkowej kwoty w wysokości 2 054 882,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej - o przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego - kwota wprowadzana do budżetu: 34 744,90 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.126.2023.6.NK z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o kwotę 559,46 zł przeznaczonych na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o

zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy), rez. cel. b.p. poz. 7, działanie 16.1.4.6.W.

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.94.2023.21.AB z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o kwotę 2 035,00 zł przeznaczonej na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, działanie 20.1.3.1.W, rez. cel. b.p. poz. 35.,

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie przyznania Gminie z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r. kwoty w wysokości 133 707,00 zł na uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Stąd też należało w „Prognozie na 2023 rok” dokonać następujących zmian:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę + 204 117,40 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększenie o kwotę + 204 117,40 zł
- z subwencji ogólnej + 168 451,90 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące + 19 645,79 zł
- pozostałe dochody bieżące + 16 019,71 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę + 204 117,40 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększenie o kwotę + 730 272,57 zł
 - wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę – 526 155,17 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 560 410,06 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236. ust. 4 pkt. 1 ustawy – 526 155,17 zł
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 526 155,17 zł
 - bieżące 0,00 zł
 - majątkowe – 526 155,17 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków zaplanowanych na Remont i przebudowę dróg gminnych:

Przebudowa ulicy Słowackiego w Bornem Sulinowie (środki własne gminy) – 519 252,30 zł,

- zmniejszenia środków zaplanowanych na Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołectkiego – 6 902,87 zł.

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2023 oraz limit zobowiązań na lata 2023-2027 uległ zmniejszeniu o kwotę 526 155,17 zł.

Na podstawie Zarządzenia Nr 76/2023 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 listopada 2023 r. dokonano zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo polegających na zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 106 795,07 zł i przeniesieniu wydatków budżetowych (+, -) w kwocie 628 832,03 zł między rozdziałami i paragrafami, w tym na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.94.2023.24.AF z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej dla Gminy Borne Sulinowo o kwotę 56 761,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, działanie 13.4.1.1.W,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.46.2023.21.MW z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej dla Gminy Borne Sulinowo o kwotę 2 300,00 zł na dofinansowanie zadań własnych z Programu "OPIEKA 75+" w 2023 roku, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, rez. cel. b.p. poz. 49, działanie 13.1.2.1.W.,

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy kolejnej raty za okres od 1 do 31 października 2023 r. w wysokości 11 232,00 zł dodatkowych środków z tytułu jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami

Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.82.2023.7.MW z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 6 843,50 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, rez. cel. b.p. poz. 49, działanie 13.1.2.1.W,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.127.2023.4.MT z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o kwotę 63 000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. ustawy o pomocy społecznej, działanie 13.1.2.1.W.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 2 528,00 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych po 40,00 zł na osobę dziennie,
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 340,42 zł z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 19,62 zł z Funduszu Pomocy na nadanie PESEL obywatelowi Ukrainy,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 39,23 zł z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia obywatelowi Ukrainy.

Stąd też należało w „Prognozie na 2023 rok” dokonać następujących zmian:

- dochody ogółem zmniejszenie o kwotę – 106 795,07 zł, w tym:
 - dochody bieżące zmniejszenie o kwotę – 106 795,07 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 106 795,07 zł
- wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę 106 795,07 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę – 61 795,07 zł
 - wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę – 45 000,00 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 122 883,58 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236. ust. 4 pkt. 1 ustawy – 45 000,00 zł
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 45 000,00 zł
 - bieżące 0,00 zł
 - majątkowe – 45 000,00 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków zaplanowanych na Budowę sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo – 30 000,00 zł,
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Modernizację sieci deszczowych w Bornem Sulinowie: Wymiana i czyszczenie urządzeń podczyszczających na kolektorze deszczowym – 15 000,00 zł.

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2023 oraz limit zobowiązań na lata 2023-2027 uległ zmniejszeniu o kwotę 45 000,00 zł.

Na podstawie uchwały Nr LXVIII/1029/2023 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 14 grudnia 2023 r. dokonano zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo polegających na zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 209 340,89 zł.

Stąd też należało w „Prognozie na 2023 rok” dokonać następujących zmian:

- dochody ogółem zmniejszenie o kwotę – 1 209 340,89 zł, w tym:
 - dochody bieżące zmniejszenie o kwotę – 709 340,89 zł
 - dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę - 500 000,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 6 510,02 zł
- pozostałe dochody bieżące – 702 830,87 zł
- ze sprzedaży majątku – 500 000,00 zł
- wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę - 1 209 340,89 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę – 89 340,89 zł
 - wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę – 1 120 000,00 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 42 546,28 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236. ust. 4 pkt. 1 ustawy - 1 120 000,00 zł

- dochody 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) + 7 500,00 zł
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (1-9) + 7 500,00 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) + 7 500,00 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) + 7 500,00 zł
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (1-9) + 7 500,00 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) + 7 500,00 zł
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 1 120 000,00 zł
 - bieżące 0,00 zł
 - majątkowe – 1 120 000,00 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków zaplanowanych na Remont i przebudowę dróg gminnych:
Przebudowa ulicy Słowackiego w Bornem Sulinowie (środki własne gminy) – 1 120 000,00 zł,
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Remont i przebudowę dróg gminnych – 6 000,00 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Budowę i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo + 6 000,00 zł.

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2023 oraz limit zobowiązań na lata 2023-2027 uległ zmniejszeniu o kwotę 1 120 000,00 zł.

Przedłożona Radzie uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok przewiduje zmianę dochodów i wydatków budżetowych:

- dochody ogółem zmniejszenie o kwotę – 2 514 547,86 zł, w tym:
 - dochody bieżące zmniejszenie o kwotę – 671 652,60 zł
 - dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę – 1 842 895,26 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 233 129,30 zł
- pozostałe dochody bieżące – 438 523,30 zł
- ze sprzedaży majątku – 431 343,99 zł

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 1 411 551,27 zł
- wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę – 2 817 654,86 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę – 674 144,51 zł
 - wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę – 2 143 510,35 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 239 321,62 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236. ust. 4 pkt. 1 ustawy – 2 143 510,35 zł
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 2 243 618,38 zł
 - bieżące – 100 108,03 zł
 - majątkowe – 2 143 510,35 zł
- wynik budżetu - 303 107,00 zł
- przychody budżetu – 879 294,27 zł
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 576 187,27 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 303 107,00 zł
 - w tym na pokrycie deficytu budżetu – 303 107,00 zł
- rozchody budżetu – 576 187,27 zł
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – 576 187,27 zł
 - w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy – 576 187,27 zł
 - w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy – 576 187,27 zł
- dochody 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) – 100 108,03 zł
 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (1-9) – 100 108,03 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) - 73 249,47 zł
- dochody 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) – 821 151,27 zł
 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (1-9) – 821 151,27 zł

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) - 821 151,27 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) – 100 421,94 zł

- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (1-9) – 100 421,94

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) - 74 267,93 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) – 825 582,26 zł

- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (1-9) – 825 582,26

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) - 575 110,27 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków zaplanowanych na Remont i przebudowę dróg gminnych –

885 503,00 zł,

- zmniejszenia środków zaplanowanych na Remont i przebudowę dróg gminnych:

Przebudowa drogi Juchowo (wydatek na projekt, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) – 821 796,81 zł,

- zmniejszenia środków zaplanowanych na Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nadbrzeża jez. Pile w Bornem (wydatek na projekt, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) –

3 785,45 zł,

- zmniejszenia środków zaplanowanych na zadanie pn. Modernizacja obiektu ZOZ w Bornem Sulinowie – 433 057,00 zł,

- zwiększenia środków zaplanowanych na Budowę sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo + 631,91 zł,

- zmniejszenia środków zaplanowanych na realizację projektu W rodzinie siła, wydatek bieżący (wydatek na projekt, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) - 100 108,03

zł.

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2023 oraz limit zobowiązań na lata 2023-2027 uległ zmniejszeniu o kwotę – 2 243 618,38 zł.

Pomiędzy kwotą w WPF na rok 2023 w kolumnie 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” – 977 568,48 zł, a kwotą wykazaną w wykazie przedsięwzięć w poz. 1.1.2 „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” – 1 030 195,48 zł, nastąpiła różnica w łącznej kwocie 52 627,00 zł.

Na kwotę tę składają się następujące przedsięwzięcia:

- Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łubowie – 105 579,00 zł, gdzie kwota ta stanowi wkład własnych Gminy do realizacji projektu i jest ujęta w budżecie na paragrafie 6050.

Przy czym w kolumnie 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” uwzględniono wydatki majątkowe, które nie są przedsięwzięciami tj.:

- Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Borne Sulinowo - 50 000,00 zł
- Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 2 952,00 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 31.12.2023r. wyniesie 17 694 983,23 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.