

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2025 - 2039

Zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie od 01.01.2025 r. dokonano zmian w WPF Gminy Borne Sulinowo na lata 2025-2039 na podstawie dotychczas podjętych Zarządzeń Burmistrza Bornego Sulinowa i uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie:

- dochody ogółem zmniejszenie o kwotę - 700 086,76 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększenie o kwotę + 1 153 253,24 zł
 - dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę - 1 853 340,00 zł
- dochody z tytułu udziału w PDOF + 0,46 zł
- dochody z tytułu udziału w PDOP + 0,48 zł
- z subwencji ogólnej + 145 283,05 zł
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące + 898 242,43 zł
- pozostałe dochody bieżące + 109 726,82 zł
 - w tym z podatku od nieruchomości + 10 456,00 zł
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 1 853 340,00 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę + 58 461,93 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększenie o kwotę + 1 729 166,63 zł
 - wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę - 1 670 704,70 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 2 073 430,28 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236. ust. 4 pkt. 1 ustawy - 1 670 704,70 zł
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne + 187 705,75 zł
- wynik budżetu – 758 548,69 zł
- przychody budżetu + 758 548,69 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + 758 548,69 zł
 - w tym na pokrycie deficytu + 758 548,69 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) - 349 817,10 zł
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (1-9) - 349 817,10 zł
 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (1-8) - 359 042,24 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) + 220 572,68 zł
 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (1-9) + 220 572,68 zł
 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (1-8) + 209 081,08 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) + 34 817,00 zł
 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (1-9) + 34 817,00 zł
 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (1-8) + 0,00 zł
 - wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - 1 637 232,02 zł
 - bieżące + 220 472,68 zł
 - majątkowe - 1 857 704,70 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków zaplanowanych na Remonty i przebudowę dróg gminnych + 50 000,00 zł,
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Remonty i przebudowę dróg gminnych:
Przebudowa drogi gminnej - ulicy J. Brzechwy w Bornem Sulinowie (środki RFRD) - 2 040 340,00 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy + 2 106,48 zł,
- zwiększenia środków na Zagospodarowanie nabrzeży jezior w Gminie Borne Sulinowo + 79 883,00 zł,
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Budowę siłowni zewnętrznych i placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego - 10 000,00 zł,
- zwiększenia środków zaplanowanych na zadanie Wsparcie potencjału OSP w Juchowie gm.

Borne Sulinowo, w usuwaniu skutków zmian klimatycznych poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia (środki własne gminy) + 34 817,00 zł,

- zwiększenia środków zaplanowanych na Modernizację obiektu ZOZ w Bornem Sulinowie + 5 005,13 zł,

- zwiększenia środków na Termomodernizację budynku użyteczności publicznej MGOPS w Bornem Sulinowie + 20 000,00 zł,

- zwiększenia środków zaplanowanych na Renowację zabytkowego kościoła w Juchowie + 823,69 zł,

- zwiększenia środków zaplanowanych na Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” + 0,58 zł,

- zwiększenia środków zaplanowanych na Szkołę nowych możliwości w Gminie Borne Sulinowo + 220 472,10 zł.

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2025 oraz limit zobowiązań na lata 2025-2029 uległ zwiększeniu o kwotę - 1 637 232,02 zł.

W pozycji „Wykonanie 2024” naniesiono dane na podstawie sprawozdań Rb-27S – Roczego sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych i Rb-28S – Roczego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 r.

Pomiędzy kwotą w WPF na rok 2025 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” – 1 306 391 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” – 1 404 722 zł, nastąpiła różnica w łącznej kwocie 98 331 zł.

Na kwotę tę składają się następujące przedsięwzięcia:

Wsparcie potencjału OSP w Juchowie, gm. Borne Sulinowo w usuwaniu skutków zmian klimatycznych poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia – 98 331 zł, gdzie kwota ta stanowi wkład WFOŚiGW do realizacji projektu i jest ujęta w budżecie na paragrafie 6060.

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 31.12.2025r. wyniesie 25 897 689,56 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.