

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Borne Sulinowo na lata 2023 - 2034

Na podstawie Zarządzenia Nr 83/2023 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 29 grudnia 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 11 125,00 zł oraz przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 318 874,00 zł między rozdziałami i paragrafami w tym na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.14.2023.g z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy kolejnej raty za okres od 1 do 30 listopada 2023 r. w wysokości 10 869,00 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-1.3111.31.2023.14.MT z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 256,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, działanie 13.4.1.4.W.

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

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę + 11 125,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększenie o kwotę + 11 125,00 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące + 11 125,00 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę + 11 125,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększenie o kwotę + 11 125,00 zł
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 166 578,58 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.