

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2025 - 2044

Zgodnie z dokonanyymi zmianami w budżecie od 30.10.2025 r. dokonano zmian w WPF Gminy Borne Sulinowo na lata 2025-2044 na podstawie dotychczas podjętych Zarządzeń Burmistrza Bornego Sulinowa i uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie:

- dochody ogółem zmniejszenie o kwotę – 4 575 929,40 zł, w tym:
 - dochody bieżące zmniejszenie o kwotę – 815 248,51 zł
 - dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę – 3 760 680,89 zł
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 187 505,80 zł
- pozostałe dochody bieżące – 627 742,71 zł
 - w tym z podatku od nieruchomości + 148 800,00 zł
- ze sprzedaży majątku – 398 357,00 zł
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 3 362 323,89 zł
- wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę - 5 356 303,58 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę – 1 021 761,09 zł
 - wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę – 4 334 542,49 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 240 939,98 zł
- wydatki na obsługę długu – 158 800,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236. ust. 4 pkt. 1 ustawy – 4 334 592,49 zł
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12 040,27 zł
- wynik budżetu + 780 374,18 zł
- przychody budżetu – 780 374,18 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 780 374,18 zł
 - w tym na pokrycie deficytu – 780 374,18 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) – 753 010,17 zł
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (1-9) – 753 010,17 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) – 738 259,58 zł
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - 5 068 842,07 zł
 - bieżące - 738 259,58 zł
 - majątkowe - 4 330 582,49 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków zaplanowanych na Remonty i przebudowę dróg gminnych - 202 731,00 zł,
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Remonty i przebudowę dróg gminnych: Przebudowa drogi gminnej – ulicy J. Brzechwy w Bornem Sulinowie – 2 937 552,62 zł,
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile – 10 000,00 zł,
- zwiększenia środków zaplanowanych na Wkład Gminy na pozyskanie środków do projektów + 5 000,00 zł,
- zwiększenia środków zaplanowanych na Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy + 5 000,00 zł,
- zmniejszenia środków zaplanowanych na wydatki bieżące na Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” – 738 259,58 zł,
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Budowę budynku remizy OSP miasta Borne Sulinowo przy ul. Rzemieśniczej w Bornem Sulinowie (Polski Ład) – 1 000 000,00 zł,
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Modernizację obiektu ZOZ w Bornem Sulinowie – 171 818,60 zł, w tym środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 42 144,60 zł,
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” – 12 040,27 zł,

- zmniejszenia środków zaplanowanych na Modernizację sieci deszczowych w Bornem Sulinowie – 6 440,00 zł.

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2025 oraz limit zobowiązań na lata 2025-2029 uległ zmniejszeniu o kwotę - 5 068 842,07 zł.

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” – 1 365 274,28 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” – 1 439 539,49 zł, nastąpiła różnica w łącznej kwocie 74 265,21 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 – 98 331,00 zł, gdzie kwota ta stanowi wkład WFOŚiGW do realizacji projektu i jest ujęta w budżecie na paragrafie 6060,
- Realizacja projektu pn. "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych" realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 24 065,79 zł, gdzie kwota ta ujęta jest w budżecie na paragrafie 6209, a nie jest ujęta w wykazie przedsięwzięć.

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 28 597 689,56 zł tj. 49,64 % planowanych dochodów ogółem.

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.