

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/244/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2012 - 2026

I. W dniu 26 marca 2012 roku na podstawie Zarządzenia Nr 19/2012 Burmistrza Bornego Sulinowa przedstawiono sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2011 rok. Dlatego też w wierszu "Przewidywane wykonanie 2011" wykazano faktyczne wykonanie 2011 na podstawie ww. zarządzenia.

W dniu 30 marca 2012 roku na podstawie Zarządzenia Nr 20/2012 Burmistrza Bornego Sulinowa dokonano zwiększenia zarówno dochodów budżetowych i wydatków budżetowych o kwotę 3.300,00 zł na podstawie pism Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr Fb-1.3111.2.7.2012.MW z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy oraz Nr FB-1.3111.2.11.2012.3.MW z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) wydatków bieżących między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 45.561,97 zł, gdzie zmiany te nie spowodowały zmian ogólnych budżetu i wyniku finansowego, ale dokonano zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.118,00 zł, zwiększenia wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 3.000,00 zł, zwiększenia wydatków bieżących na obsługę długu w dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 10.202,00 zł oraz zmniejszenia wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 10.202,00 zł. Stąd też należało w "Prognozie na 2012 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę + 3.300,00 zł
w tym:
 - dochody bieżące zwiększenie o kwotę + 3.300,00 zł

- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę + 3.300,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę + 3.300,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
zmniejszenie o kwotę - 1.118,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem
organów JST zwiększenie o kwotę + 3.000,00 zł
- wydatki bieżące na obsługę długu
zwiększenie o kwotę + 10.202,00 zł
- wydatki bieżące (bez odsetek i
provizji od: kredytów i pożyczek
oraz wyemitowanych papierów
wartościowych) - 10.202,00 zł

Przedłożona Radzie uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok przewiduje zwiększenie zarówno dochodów jak i wydatków oraz zmianę wydatków na realizację przedsięwzięć. Stąd też należało dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę + 354.111,87 zł
- w tym:
 - dochody bieżące zwiększenie o kwotę + 354.111,87 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę + 354.111,87 zł
- w tym:
 - wydatki bieżące zwiększenie o kwotę + 353.712,51 zł
 - wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę +399,36 zł

II. Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

W programach, projektach lub zadaniach dokonano następującej zmiany:

- zwiększenia środków zaplanowanych na
Termomodernizację budynku Miejskiej
Biblioteki Publicznej przy ul. Szpitalnej 1
w Bornem Sulinowie +399,36 zł

W gwarancjach i poręczeniach udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 3.500.000,00 zł z tytułu poręczenia pożyczki z NFOŚiGW dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie - Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą: Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty (poręczenie nie obowiązuje),
- zmniejszenia środków o kwotę 300.000,00 zł z tytułu poręczenia kredytu z PBS dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie - kredyt w rachunku bieżącym (poręczenie nie obowiązuje, spłata kredytu nastąpiła w dniu 01.12.2011r.),
- zwiększenia środków o kwotę 2.164.532,35 zł z tytułu poręczenia pożyczki na zachowanie płynności finansowej z NFOŚiGW dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie - Realizacja przedsięwzięcia pn. Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - Faza II (dokumenty potwierdzające udzielenie poręczenia wpłynęły do Urzędu w dniu 6 grudnia 2011 roku),
- zwiększenia środków o kwotę 600.000,00 zł z tytułu poręczenia kredytu obrotowego z BBS dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie - Finansowanie bieżących potrzeb Spółki związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (poręczenie obowiązuje od dnia 30.11.2011r.).

Po dokonanych zmianach łączne nakłady finansowe na gwarancje i poręczenia stanowią kwotę 18.533.931,15 zł. Ponadto dokonano zmian w limitach wydatków na przedmiotowe przedsięwzięcia w 2012 roku:

- dokonano zwiększenia o kwotę 432.600,00 zł z tytułu poręczenia kredytu z PBS dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie - Realizacja operacji pod nazwą: Remont połączony z modernizacją świetlic wiejskich w miejscowości Liszkowo, Nobliny i Rakowo, ponieważ CKiR nie otrzymał jeszcze środków z Agencji Płatniczej tj. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i nie mógł dokonać spłaty kredytu w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku (poręczenie przedłużono do dnia 30 września 2012 roku),
- dokonano zwiększenia o kwotę 254.800,00 zł z tytułu poręczenia kredytu z PBS dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie - Realizacja operacji pod nazwą: Zwiększenie efektywności systemu zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Borne Sulinowo poprzez zakup pojazdu do transportu na krótkich odległościach, ponieważ PUK nie otrzymał jeszcze środków z Agencji Płatniczej w ramach pomocy na realizację przedmiotowej operacji i nie mógł dokonać spłaty kredytu w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku (poręczenie przedłużono do dnia 31 lipca 2012 roku).

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2012 oraz limit zobowiązań na lata 2012-2015 uległ zwiększeniu o kwotę 399,36 zł.