

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/127/2019
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Borne Sulinowo na lata 2019 - 2030**

Przedłożona Radzie uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok przewiduje zmianę dochodów i wydatków budżetowych:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę	+ 38.226,78 zł
w tym:	
- dochody bieżące zmniejszenie o kwotę	- 31.704,22 zł
- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę	+ 69.931,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	+ 12.492,00 zł
- podatki i opłaty	- 1.468,67 zł
- z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące	- 5.193,00 zł
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	+ 69.931,00 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę	+ 38.226,78 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę	- 75.444,22 zł
- wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę	+ 113.671,00 zł
- z tytułu poręczeń i gwarancji	- 38.773,27 zł
- wydatki na obsługę długu (odsetki)	- 14.298,00 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 4.508,92 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	- 37.442,00 zł
- wydatki inwestycyjne kontynuowane	- 33.069,00 zł

- nowe wydatki inwestycyjne + 146.740,00 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenie środków zaplanowanych na zadanie pn. Wkład własny Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów - 69,00 zł

- zmniejszenie środków zaplanowanych na zadanie pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy - 10.000,00 zł

- zmniejszenie środków zaplanowanych na zadanie pn. Wykonanie zabudowy stałej - 23.000,00 zł

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2019 oraz limit zobowiązań na lata 2019-2023 uległ zmniejszeniu o kwotę 33.069,00 zł.

Pomiędzy kwotą w WPF na rok 2019 w kolumnie 12.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” – 4.544.025,00 zł, a kwotą wykazaną w wykazie przedsięwzięć w poz. 1.1 „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” – 4.874.025,00 zł, nastąpiła różnica w łącznej kwocie 330.000,00 zł.

Na kwotę tę składają się następujące przedsięwzięcia:

- Modernizacja sieci deszczowej w Bornem Sulinowie 110.000,00 zł

- Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Sulinowie 40.000,00 zł

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy 100.000,00 zł

- Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych 40.000,00 zł

- Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile 40.000,00 zł

Są to przedsięwzięcia na realizację, których Gmina planuje pozyskać w kolejnych latach środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy.

Po dokonanych zmianach wskaźniki spłaty zobowiązań w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Wskaźnik spłaty na dzień	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1, do dochodów	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy
31.12.2019r.	6,55	7,25	TAK
31.12.2020r.	6,34	9,44	TAK
31.12.2021r.	6,19	14,39	TAK
31.12.2022r.	4,13	16,60	TAK
31.12.2023r.	2,40	16,20	TAK
31.12.2024r.	2,19	12,17	TAK
31.12.2025r.	1,35	8,72	TAK
31.12.2026r.	1,14	7,74	TAK
31.12.2027r.	0,85	6,89	TAK
31.12.2028r.	0,43	6,35	TAK
31.12.2029r.	0,25	5,94	TAK
31.12.2030r.	0,19	5,53	TAK

Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2019r. wyniesie 11.626.343,16 zł.

Informacje uzupełniające:

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.