

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/64/2019
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 7 lutego 2019 r.**

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

W WPF na lata 2019-2030 dokonano następujących korekt w latach 2020-2021 w pozycji 12.5 Wydatki na wkład krajowy ... :

- w roku 2020 było 13.718.605,40 zł, zamiast 13.743.605,40 zł co stanowiło różnicę - 25.000,00 zł,
- w roku 2021 było 4.009.207,11 zł, zamiast 4.032.828,11 zł co stanowiło różnicę - 23.601,00 zł.

Na podstawie Zarządzenia Nr 17/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa dokonano zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1.721,46 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.1.3.2019.MR z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.), działanie 13.1.2.1.W, rezerwa celowa b.p. poz. 24. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 41.326,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3121.01.2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku (ujednolicenie klasyfikacji wydatków) i 7.380,00 zł między działami, rozdziałami i paragrafami tj. z środków rezerwy ogólnej na Program Ochrony Środowiska (aneksowanie umowy z dnia 23 maja 2018 r. – przesunięcie terminu wykonania umowy do 15 lutego 2019 roku).

Stąd też należało w "Prognozie na 2019 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - dochody ogółem zwiększenie o kwotę | + 1.721,46 zł |
| w tym: | |
| - dochody bieżące zwiększenie o kwotę | + 1.721,46 zł |

| | |
|---|---------------|
| - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | + 1.721,46 zł |
| - wydatki ogółem zwiększenie o kwotę w tym: | + 1.721,46 zł |
| - wydatki bieżące zwiększenie o kwotę | + 1.721,46 zł |

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 w tym: | + 91.438,80 zł |
| - dochody bieżące zwiększenie o kwotę | + 11.438,80 zł |
| - dochody majątkowe zwiększenie o kwotę | + 80.000,00 zł |
| - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | + 11.038,80 zł |
| - dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje | + 80.000,00 zł |
| - wydatki ogółem zwiększenie o kwotę w tym: | + 91.438,80 zł |
| - wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę | - 83.181,20 zł |
| - wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę | + 174.620,00 zł |
| - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | + 18.210,00 zł |
| - wydatki inwestycyjne kontynuowane | + 94.620,00 zł |
| - nowe wydatki inwestycyjne | + 80.000,00 zł |

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

| | |
|---|----------------|
| - zmniejszenie środków zaplanowanych na zadanie pn. Remont i przebudowa dróg gminnych | - 50.000,00 zł |
|---|----------------|

- zmniejszenia środków zaplanowanych na zadanie pn. Wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów - 8.277,00 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na zadanie pn. Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych w ŚDS w Bornem Sulinowie + 152.897,00 zł

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2019 oraz limit zobowiązań na lata 2019-2023 uległ zwiększeniu o kwotę 94.620,00 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” – 4.094.025,00 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” – 4.394.025,00 zł, nastąpiła różnica w łącznej kwocie 300.000,00 zł.

Na kwotę tę składają się następujące przedsięwzięcia:

- Modernizacja sieci deszczowej w Bornem Sulinowie 80.000,00 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.