

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXIV/302/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 27 września 2012 r.

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

W dniu 10 sierpnia 2012 roku na podstawie Zarządzenia Nr 46/2012 Burmistrza Bornego Sulinowa dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 55.285,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.129.2012.3.PW z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) na kwotę 26.307,95 zł, gdzie zmiany te nie spowodowały zmian ogólnych budżetu i wyniku finansowego, ale dokonano zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.080,00 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie. Dokonano także zwiększenia wydatków na funkcjonowanie organów JST o kwotę 208,95 zł. Stąd też należało w "Prognozie na 2012 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę	+ 55.285,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 55.285,00 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę	+ 55.285,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 55.285,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę	- 5.080,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększenie o kwotę	+208,95 zł

W dniu 30 sierpnia 2012 roku na podstawie Zarządzenia Nr 49/2012 Burmistrza Bornego Sulinowa dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 28.285,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.136..3.2012.JN z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 9.085,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację obiektów cmentarnictwa i grobownictwa wojennego, tj. wykonanie prac remontowych na cmentarzu żołnierskim (przy Oflagu II D) w Bornem Sulinowie-Kłominie i na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.137.2012.3.MW z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 19.200,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) na kwotę 63.606,52 zł, gdzie zmiany te nie spowodowały zmian ogólnych budżetu i wyniku finansowego, ale dokonano zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.900,00 zł w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz zwiększenia tych wydatków o kwotę 0,03 zł w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Stąd też należało w "Prognozie na 2012 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę	+ 28.285,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 28.285,00 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę	+ 28.285,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 28.285,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę	- 1.899,97 zł

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

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę	+ 287.892,93 zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 146.897,68 zł
- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę	+ 140.995,25 zł
w tym:	
środki UE	+ 533,75 zł

- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę	+ 470.892,93 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 180.151,70 zł
- wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę	+ 290.741,23 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę	+ 62.220,98 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejszenie o kwotę	- 7,73 zł
- zwiększenie przychodów o kwotę	+ 183.000,00 zł
w tym:	
- na pokrycie deficytu	+ 32.838,44 zł
- kwota wyłączeń	+ 150.161,56 zł
- zwiększenie kwoty długu na koniec roku	+ 183.000,00 zł
w tym:	
- kwota wyłączeń	+ 183.000,00 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków zaplanowanych na Remont i przebudowę dróg gminnych	- 10.000,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Odnowę obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie stref sportowo- rekreacyjnych w Silnowie i w Kragach (wkład własny do projektu)	- 117.000,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów	- 1.754,38 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Pile pod potrzeby infrastruktury turystycznej	- 2.000,00 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych	+ 2.000,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Przebudowę budynku magazynowego na	

budynek remizy stażackiej w Bornem Sulinowie	- 4.779,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Przebudowę pomieszczeń na przedszkole w budynku Zespołu Szkół w Łubowie	- 813,11 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Termomodernizację Zespołu Szkół w Łubowie	+ 813,11 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Budowę instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bornem Sulinowie	- 16.000,00 zł
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Borne Sulinowo - etap II	+ 139.461,50 zł
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. Budowa i wyposażenia targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie	+ 300.000,00 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Termomodernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Szpitalnej 1 w Bornem Sulinowie	+ 813,11 zł

Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcie na rok 2013 tj. Budowa i wyposażenie targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie z limitem w wysokości 994.797,41 zł (przedsięwzięcie dofinansowane z środków UE). W związku z tym w prognozie na rok 2013 dokonano następujących zmian:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę	+ 1.177.797,41 zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 388.297,41 zł
- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę	+ 789.500,00 zł
w tym:	
środki UE	+ 789.500,00 zł

- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę	+ 994.797,41 zł
w tym:	
- wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę	+ 994.797,41 zł
- zwiększenie przychodów o kwotę	+ 789.500,00 zł
w tym:	
-kwota wyłączeń	+ 789.500,00 zł
- zwiększenie rozchodów o kwotę	+ 606.500,00 zł
w tym:	
- kwot wyłączeń	+ 606.500,00 zł

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

- zmniejszenia środków 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 (poręczenie nie obowiązuje),
- zmniejszenia środków 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 (poręczenie nie obowiązuje).

Po dokonanych zmianach łączne nakłady finansowe na gwarancje i poręczenia stanowią kwotę 17.846.531,15 zł. Ponadto dokonano zmian w limitach wydatków na przedmiotowe przedsięwzięcia w 2012 roku o w/w kwoty.

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2012 oraz limit zobowiązań na lata 2012-2015 uległ zwiększeniu o łączną 1.285.538,64 zł, w tym 2012 o kwotę 290.741,23 zł i w 2013 roku o kwotę 994.797,41 zł.