

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 94/2022
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Borne Sulinowo na lata 2022 - 2034

W WPF w „Prognozie na 2022 rok” wprowadzono następujące korekty:

- w poz. 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 23.848,20 zł (kwota po korekcie: 21.057.924,74 zł),
- w poz. 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 – 168.000,24 zł (kwota po korekcie: 2.674.459,00 zł),
- w poz. 9.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 168.000,24 zł (kwota po korekcie: 2.674.459,00 zł),
- w poz. 9.4.1.1 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 179.597,20 zł (kwota po korekcie: 1.681.016,90 zł).

Na podstawie Zarządzenia Nr 93/2022 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 grudnia 2022 roku dokonano zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 715,72 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.56.21.2022.AB z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie dotacji celowych Gminy Borne Sulinowo przyznanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj. finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2

wynikającym z uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. z 2016 r. poz. 1250), zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022r. poz. 64), działanie 13.1.2.2.W - zwiększenie dotacji celowej o kwotę 715,72 zł - art. 51 c ust. 5 "Za życiem" (autyzm, niepełnosprawności sprzężone).

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 469.066,69 zł między rozdziałami i paragrafami, w tym m.in.:

- przeniesienie wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 106.459,41 zł w dziale 630 - Turystyka między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 52.000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na odprawy emerytalne i ekwiwalent za urlop z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 477,95 zł w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie (Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 17.079,31 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3026/12/2022.52.BM z dnia 30 grudnia 2022 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 3.899,64 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP.3121.9.2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 20.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP.3121.8.2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 27.621,64 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SPJ.3026.12.2022.JF z dnia 27 grudnia 2022 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 17.963,44 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie z dnia 27 grudnia 2022 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 27.788,94 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł. 3026/12/2022.53.BM z dnia 30 grudnia 2022 roku,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 36.129,63 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP.3121.11.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 110,31 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SPJ.3026.13.2022.JF z dnia 30 grudnia 2022 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 36.120,73 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 119,21 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników (zadanie zlecone) – organ,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 80.266,94 zł między paragrafami na podstawie pisma Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie z dnia 29 grudnia 2022 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 49.552,32 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pism Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.15.2022.DN i Nr MGOPS.GK.3101.16.2022.DN z dnia 30 grudnia 2022 roku, w tym 205,25 zł w ramach Funduszu Pomocy.

Stąd też należało w „Prognozie na 2022 rok” dokonać następujących zmian:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę + 715,72 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększenie o kwotę + 715,72 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące + 715,72 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę + 715,72 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększenie o kwotę + 715,72 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 174.746,12 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) + 75,00 zł
 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (1-9) + 75,00 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, 5, 7, 8) 0,00 zł
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (1-9) – 106.459,41 zł
 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (1-9) – 106.459,41 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, 5, 7, 8) - 78 467,25 zł

W 2022 roku prognozy kwota w wierszu 9.4. jest mniejsza, niż suma limitów wydatków majątkowych dla tego roku w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" w części 1.1. o kwotę 230.919,06 zł, ponieważ w części 1.1 ujęto przedsięwzięcie pn. Budowa infrastruktury kajakowej na szlaku kajakowym rzeką Piławą z limitem na rok 2022 w wysokości 1.498.918,65 zł i w budżecie na to zadanie inwestycyjne po stronie planu jest 1.498.918,65 zł, przy czym dokonano zmian polegających na przeniesieniu pomiędzy paragrafami (+, -) klasyfikacji budżetowej tj. 6050, 6057, 6059, a w "Przedsięwzięciach WPF" zmian pomiędzy czwartą cyfrą paragrafu nie uwzględniono.

Ponadto omyłkowo przy dokonaniu zmiany limitu 2022 w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" w części 1.1. przy przedsięwzięciu pn. W rodzinie siła! - Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego

na kwotę 452.685,05 zł nie dokonano zmiany łącznych nakładów finansowych na to przedsięwzięcie (440.907,86 zł).

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 31.12.2022r. wyniesie 14 230 056,58 zł.

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.