

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 65/2019
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

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

Na podstawie Zarządzenia Nr 65/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 28 czerwca 2019 roku dokonano zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 95.682,00 zł, w tym na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.5.35.2019.AK z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2092, z późn. zm.) - działanie 20.1.3.1.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.58.10.2019.MR z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 10.090,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" - działanie 3.1.7.6.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.70.8.2019.MR z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 77.092,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków - działanie 3.1.7.6.W.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 6.159,99 zł między rozdziałami i paragrafami.

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

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę	+ 95.682,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 95.682,00 zł
- z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące	+ 95.682,00 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę	+ 95.682,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 95.682,00 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.	6,54	7,25	TAK
31.12.2020r.	6,34	9,43	TAK
31.12.2021r.	6,19	14,38	TAK
31.12.2022r.	4,13	16,59	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.