

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/355/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 19 lutego 2013 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Borne Sulinowo
na lata 2013 - 2030**

W dniu 30 stycznia 2013 roku na podstawie Zarządzenia Nr 6/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa dokonano przeniesienia wydatków (+, -) między rozdziałami i paragrafami na łączną wartość 39.566,99 zł. Zmiany te nie spowodowały zmian ogólnych budżetu i wyniku finansowego, ale dokonano zwiększenia wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 3.198,00 zł. Stąd też należało w "Prognozie na 2013 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST + 3.198,00 zł

Przedłożone Radzie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok przewidują zwiększenie zarówno dochodów jak i wydatków i zmianę wydatków na realizację przedsięwzięć oraz zmianę przychodów i rozchodów. Stąd też należało dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę + 56.009,91 zł
w tym:
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę + 38.549,91 zł
- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę + 17.460,00 zł
w tym dochody UE + 17.460,00 zł

- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę + 239.009,91 zł
w tym:
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę + 41.760,91 zł
- wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę + 197.249,00 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę + 33.085,68 zł

Dokonano następujących zmian w przychodach i rozchodach:

- przychody **zmniejszenie** o kwotę **96.540,00 zł** (pożyczki na wyprzedzające finansowanie)
- rozchody **zmniejszenie** o kwotę **279.540,00 zł** (pożyczki na wyprzedzające finansowanie)

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków zaplanowanych na
Wkład Gminy do pozyskania środków
unijnych do małych projektów - 12.600,00 zł
- zwiększenia środków z przeznaczeniem na
Budowę i wyposażenie targowiska "Mój
rynek" w Bornem Sulinowie (środki unijne) + 183.000,00 zł
- zwiększenia środków z przeznaczeniem na
Remont połączony z modernizacją budynku
Miejskiej Biblioteki Publicznej (środki
unijne) + 17.460,00 zł
- zwiększenia środków z przeznaczeniem na
Remont połączony z modernizacją budynku
Miejskiej Biblioteki Publicznej (środki
gminy) + 9.389,00 zł

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2013 oraz limit zobowiązań na lata 2013-2017 uległ zwiększeniu o łączną kwotę 197.249,00 zł.