

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLI/459/2017
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 21 grudnia 2017 r.**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Borne Sulinowo na lata 2017 - 2030**

W dniu 29 września 2017 r. na podstawie Zarządzenia Nr 68/2017 Burmistrza Bornego Sulinowa wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 131.809,75 zł, w tym na podstawie:

- wniosku o przekazanie dotacji celowej dla gminy na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie wniosków złożonych w sierpniu 2017 roku – zmniejszenie o kwotę 170.904,85 zł. Do dnia 29 września 2017 r. nie wpłynęło pismo od Wojewody Zachodniopomorskiego o przyznaniu dotacji, mimo złożenia w dniu 13 września 2017 r. wniosku o jej przyznanie.
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.123.4.2017.MR z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zwiększenia gminie dotacji celowej o kwotę 230.387,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – działanie 13.4.1.5.W, rezerwa celowa b.p. poz. 77,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.88.10.2017.KG z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 6.439,60 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej za zrealizowane w 2016 r. zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – działanie 16.1.1.2.W.,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.8.23.2017.MR z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o kwotę 1.824,00 zł przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – działanie 20.1.3.1.W,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.64.8.2017.MR z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 67.712,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – działanie 13.1.2.1.W, rezerwa celowa b.p. poz. 25.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 77.290,67 zł między rozdziałami i paragrafami, w tym:

- 8.792,38 zł z budżetu organu do budżetu Szkoły Podstawowej w Juchowie na podstawie pisma szkoły Nr SP.3014-8/2017 z dnia 25 września 2017 roku,
- 27.000,00 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.11.2017.AM z dnia 25 września 2017 roku.

Stąd też należało w "Prognozie na 2017 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę + 131.809,75 zł
w tym:
 - dochody bieżące zwiększenie o kwotę + 131.809,75 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększenie o kwotę + 131.809,75 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę + 131.809,75 zł
w tym:
 - wydatki bieżące zwiększenie o kwotę + 131.809,75 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę + 1.724,08 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększenie o kwotę + 6.439,60 zł

W dniu 26 października 2017 r. na podstawie Uchwały Nr XXXIX/441/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o łączną kwotę 272.423,71 zł, w tym na podstawie:

- wniosku o przekazanie dotacji celowej dla gminy na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie wniosków złożonych w sierpniu 2017 r. - wnioskowana kwota dotacji: 170.904,85 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.132.4.2017.MR z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 5.111,62 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ich zadań własnych tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - rezerwa celowa b.p. poz. 53, działanie 13.4.2.4.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.117.4.2017.MR z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - działanie 13.4.1.1.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.130.6.2017.MR z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 1.947,24 zł 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 2017 r. poz. 220, z późn. zm.) - rezerwa celowa b.p. poz. 24, działanie 13.1.2.1.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.131.3.2017.MR z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 - rezerwa celowa b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.1.W.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 147.239,51 zł i wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 51.237,10 zł między działami, rozdziałami i paragrafami, w tym:

- 17.228,00 zł przeniesienie środków z organu do budżetów poszczególnych szkół z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- 21.667,00 zł przeniesienie środków między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu MGOPS w Bornem Sulinowie (środki własne gminy).

Stąd też należało w "Prognozie na 2017 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę	+ 272.423,71 zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 252.353,71 zł
- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę	+ 20.070,00 zł
- podatki i opłaty zmniejszenie o kwotę	- 9.249,50 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększenie o kwotę	+ 256.963,71 zł
- dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zwiększenie o kwotę	+ 210,00 zł
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększenie o kwotę	+ 15.460,00 zł
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:	
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- 8.108,70 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę	+ 272.423,71 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 241.502,74 zł
- wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę	+ 30.920,97 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę	+ 22.031,62 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszenie o kwotę	- 1.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne kontynuowane	+ 50.000,00 zł
- nowe wydatki inwestycyjne	- 19.079,03 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków bieżących na zadanie pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - 15.460,97 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na zadanie pn. Remont i przebudowa dróg gminnych + 50.000,00 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na zadanie pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych + 300,00 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na zadanie pn. Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jez. Pile + 222,95 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na zadanie pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowościach na terenie gminy Borne Sulinowo + 714,15 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na zadanie pn. Tablice Historia w graffiti - 1.237,10 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na zadanie pn. Budowa mieszkań chronionych - 50.000,00 zł

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2017 oraz limit zobowiązań na lata 2017-2021 uległ zmniejszeniu o kwotę 15.460,97 zł.

W dniu 31 października 2017 r. na podstawie Zarządzenia Nr 74/2017 Burmistrza Bornego Sulinowa wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 99.992,20 zł, w tym na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.118.8.2017.MR z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – rezerwa celowa b.p. poz. 52, działanie 3.1.7.6.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.82.10.2017.MR z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 48.726,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. – utworzenie filii ośrodka wsparcia w tym samym obiekcie dla osób ze spectrum autyzmu lub sprzężonymi niepełnosprawnościami na 5 miejsc i uruchomienie placówki od października 2017 r. – rezerwa celowa b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.2.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.82.11.2017.MR z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 10.651,20 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 5 i art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. – rezerwa celowa b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.2.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.62.13.2017.MR z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 7.004,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.1.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.136.22.2017.MR z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 19.611,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90c ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa b.p. poz. 26, działanie 3.1.5.3.W.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 37,74 zł oraz wydatków bieżących (+, -) w kwocie 203.927,24 zł między rozdziałami i paragrafami, w tym:

- 33.500,00 zł z budżetu organu do budżetu Szkoły Podstawowej w Jeleniu na podstawie pisma szkoły z dnia 25 października 2017 roku,

- 436,05 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3024.12.2017 z dnia 25 października 2017 roku,
- 1.433,82 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 25 października 2017 roku,
- 77.170,39 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3010.07.2017 z dnia 30 października 2017 roku,
- 50.537,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr ZSŁ.3010/21/17 z dnia 24 października 2017 roku.

Stąd też należało w "Prognozie na 2017 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę w tym:	+ 99.992,20 zł
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 99.992,20 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększenie o kwotę	+ 99.992,20 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę w tym:	+ 99.992,20 zł
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 99.992,20 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę	+ 22.766,63 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszenie o kwotę	- 2.724,22 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	+ 540,00 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	+ 0,10 zł
w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	+ 37,74 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków zaplanowanych na zadanie pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy - 0,10 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na zadanie pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowościach: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny i Piława + 0,10 zł

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2017 oraz limit zobowiązań na lata 2017-2021 nie uległ zmianie.

W dniu 30 listopada 2017 roku na podstawie Uchwały Nr XL/449/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok polegające na zmniejszeniu dochodów o kwotę 215.532,33 zł, wydatków o kwotę 236.970,33 zł i przychodów o kwotę 21.438,00 zł, w tym na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.1.126.9.2017.NK z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - rezerwa celowa b.p. poz. 34, działanie 20.1.3.1.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.88.16.2017.PW z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 8.116,28 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych - rezerwa celowa b.p. poz. 47, działanie 16.1.1.2.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.112.19.2017.MR z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - działanie 13.4.1.1.W,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.13.13.2017.MR z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 26,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - rezerwa celowa b.p. poz. 15, działanie 13.4.1.4.W.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 29.500,00 zł oraz wydatków bieżących (+, -) w kwocie 756.576,83 zł między działami, rozdziałami i paragrafami, w tym:

- 22.594,72 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.14/2017.AM z dnia 15 listopada 2017 roku,
- 17.500,00 zł przeniesienia środków z budżetu Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie do organu - realizacja projektu "Aktywna tablica",
- 16.278,77 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3010.066.2017 z dnia 26 października 2017 roku,
- 3.785,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr ZSŁ 3010/21/17 z dnia 24 października 2017 roku,
- 77.006,81 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014.13.2017 z dnia 17 listopada 2017 roku,
- 1.305,46 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014.12.2017 z dnia 25 października 2017 roku,
- 22.919,24 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 25 października 2017 roku.

Stąd też należało w "Prognozie na 2017 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zmniejszenie o kwotę	- 215.532,33 zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 197.014,77 zł
- dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę	- 412.547,10 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	- 33.000,00 zł
- podatki i opłaty	+ 248.165,46 zł
- z podatku od nieruchomości	+ 184.174,00 zł

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 17.662,28 zł
- ze sprzedaży majątku	- 224.564,07 zł
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	- 187.983,03 zł
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	- 146.272,38 zł
w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- 146.272,38 zł
- przychody	- 21.438,00 zł
- kwota długu	- 21.438,00 zł
- wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę w tym:	- 236.970,33 zł
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 283.016,77 zł
- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę	- 519.987,10 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 171.634,78 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	- 96.472,80 zł
- wydatki inwestycyjne kontynuowane	- 92.072,00 zł
- nowe wydatki inwestycyjne	- 452.915,10 zł
- wydatki majątkowe w formie dotacji	+ 25.000,00 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 - 159.170,10 zł
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 135.294,63 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków bieżących na zadanie pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - 13.272,03 zł
- zwiększenia środków na zadanie pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy + 4.000,00 zł
- zwiększenia środków na zadanie pn. Wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów + 500,00 zł
- zmniejszenia środków na zadanie pn. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy - 23.000,00 zł
- zmniejszenia środków na zadanie pn. Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Łubowie - 58.000,00 zł
- zmniejszenia środków na zadanie pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska na terenie ZMiGDP - 45.847,00 zł
- zmniejszenia środków na zadanie pn. Zakup i montaż wiat przystankowych - 15.572,00 zł

- zmniejszenia środków na zadanie pn.
Modernizacja budynku świetlicy
wiejskiej w miejscowości Piława - 38.745,00 zł
- zmniejszenia środków na zadanie pn.
Przebudowa bieżni lekkoatletycznej
przy ulicy Sportowej w Bornem
Sulinowie - 255.000,00 zł

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2017 oraz limit zobowiązań na lata 2017-2021 uległ zmniejszeniu o kwotę 444.936,03 zł.

W dniu 30 listopada 2017 roku na podstawie Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Bornego Sulinowa wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 511.170,00 zł, w tym na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.126.11.2017.MR z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 338.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - rezerwa celowa b.p. poz. 34, działanie 13.4.1.1.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.82.14.2017.MR z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 4.700,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - działanie 13.1.2.2.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.62.15.2017.MR z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 2.284,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, w tym 2.000,00 zł z rezerwy celowej b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.1.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.28.9.2017.JW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia nowych kwot w planie dotacji celowych przyznanych Gminie na rok bieżący w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze, paragraf 2060 - zwiększenie o 150.313,00 zł - działanie 13.4.1.5.W,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.143.6.2017.KG z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 15.873,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1774) - rezerwa celowa b.p. poz. 26, działanie 20.4.1.2.W.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 43.988,04 zł i wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 950,00 zł.

Stąd też należało w "Prognozie na 2017 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę	+ 511.170,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 511.170,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 511.170,00 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę	+ 511.170,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 511.170,00 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 7.255,61 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	- 1.783,14 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków na zadanie pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych	+ 950,00 zł
- zmniejszenia środków na zadanie pn. Zagospodarowanie rekreacyjny terenu gminy	- 950,00 zł

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2017 oraz limit zobowiązań na lata 2017-2021 nie uległ zmianie.

Przedłożona Radzie uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok przewiduje zmianę dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów:

- dochody ogółem zmniejszenie o kwotę	- 4.003,43 zł
w tym:	
- dochody bieżące zmniejszenie o kwotę	- 135.249,43 zł
- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę	+ 131.246,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach w PDOF	+ 76.283,92 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach w PDOP	- 4.000,00 zł
- podatki i opłaty	- 58.937,67 zł
- z podatku od nieruchomości	- 61.000,00 zł
- z subwencji ogólnej	+ 50.000,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	- 102.773,26 zł
- ze sprzedaży majątku	+ 135.000,00 zł
- wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę	- 4.003,43 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę	- 139.003,43 zł
- wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę	+ 135.000,00 zł
- wydatki na obsługę długu	+ 4.421,99 zł
- przychody budżetu	- 4.421,99 zł
- rozchody budżetu	- 4.421,99 zł

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1.224,87 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	- 4.253,39 zł
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	- 54.058,00 zł
w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- 45.949,30 zł
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	+ 5.121,35 zł
w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	+ 5.121,35 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	+ 1.000,00 zł
- inwestycje kontynuowane	+ 135.000,00 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków na zadanie pn. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie Gminy Borne Sulinowo	+ 66.900,00 zł
--	----------------

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2017 oraz limit zobowiązań na lata 2017-2021 uległ zwiększeniu o kwotę 66.900,00 zł.

W latach 2018-2030 wprowadzono dane z projektu WPF na lata 2018-2030, przy czym w 2018 roku dokonano pomniejszenia rozchodów o kwotę 21.438,00 zł z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowościach: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny i Piława, dochodów majątkowych, dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz kwoty długu na koniec 2018 roku o kwotę 21.438, 00 zł. Korekta zostanie wprowadzona do budżetu na 2018 roku zmianą na sesji Rady Miejskiej w miesiącach styczeń-luty 2018 roku.

Ponadto zaplanowano przesunięcia dwóch rat kredytu wg umowy Nr 13/JST-I/2015 w łącznej kwocie 20.769,24 zł z roku 2019 do roku 2020, skorygowano o w/w kwotę dochody bieżące, rozchody i kwotę długu w latach 2019-2020. Korekta zostanie wprowadzona do WPF na lata 2018-2030 zmianą na sesji Rady Miejskiej w miesiącach styczeń-luty 2018 roku.

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
31.12.2017r.	3,63	3,99	TAK
31.12.2018r.	4,40	4,45	TAK
31.12.2019r.	5,88	5,89	TAK
31.12.2020r.	6,58	8,94	TAK
31.12.2021r.	6,85	12,47	TAK
31.12.2022r.	4,46	13,26	TAK
31.12.2023r.	3,59	11,72	TAK
31.12.2024r.	2,67	9,17	TAK
31.12.2025r.	1,65	8,67	TAK
31.12.2026r.	1,44	8,05	TAK
31.12.2027r.	1,15	7,25	TAK
31.12.2028r.	0,72	6,65	TAK
31.12.2029r.	0,52	6,23	TAK
31.12.2030r.	0,19	5,81	TAK

Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2017r. wyniesie 16.021.417,94 zł.

