

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVI/447/2013
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 7 listopada 2013 r.

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

Przedłożona Radzie uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok przewiduje zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę	+ 367.083,01 zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 401.303,10 zł
- dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę	- 34.220,09 zł
w tym:	
- dochody ze sprzedaży mienia	- 34.220,09 zł
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	- 4.303,28 zł
- podatki i opłaty	+ 5.348,63 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	+ 170.209,00 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę	+ 367.083,01 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 393.213,70 zł
- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę	- 26.130,69 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę	- 88.058,42 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę	- 78.402,71 zł
- wydatki na obsługę długu	- 99.330,96 zł
- wydatki na potencjalną spłatę poręczeń i gwarancji	+ 225.732,81 zł

w tym:

- nie podlegające wyłączeniom + 300.000,00 zł
- nie podlegające wyłączeniom - 18.181,82 zł
- podlegające wyłączeniom z limitów - 56.085,37 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków zaplanowanych na Remont i przebudowę dróg gminnych (kontynuowana inwestycja) + 20.000,00 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo (kontynuowana inwestycja) + 20.000,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy Borne Sulinowo (kontynuowana inwestycja) - 34.220,09 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Przedsięwzięcia związane z ochroną wód: Budowa osadnika wód deszczowych na ulicy Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie (nowa inwestycja) - 40.000,00 zł

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2013 oraz limit zobowiązań na lata 2013-2016 uległ zmniejszeniu o łączną kwotę 34.220,09 zł.

W wydatkach z tytułu poręczeń i gwarancji dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 18.181,82 zł tj. poręczenia pomniejszone o spłatę włącznie z dniem 25.12.2013r.,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 56.085,37 zł tj. poręczenie kredytu udzielone instytucji kultury - termin spłaty 31.12.2013r., środki podlegające wyłączeniu (mniejszy kredyt, niż to początkowo zakładano),
- zwiększenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł tj. poręcznie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie (nie podlega wyłączeniu).

Z uwagi na powyższe wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w 2013 roku uległy podwyższeniu o kwotę 225.732,81 zł.