

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXVIII/473/2013  
Rady Miejskiej w Bornem  
Sulinowie  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

W dniu 25 listopada 2013 roku na podstawie Zarządzenia Nr 132/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 45.773,00 zł, w tym na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.169.13.2013.AM z dnia 28 października 2013 r. w sprawie korekty planu dotacji celowej przyznanej Gminie na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013 r. - zmiana rozdziału 80104 (-) na rozdział 80103 (+) - kwota dotacji 42.435,00 zł i na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.3111.275.2.2013.PW z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej przyznanej Gminie na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, przyjętego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. - 3.338,00 zł. Ponadto dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 68.141,00 zł, w tym na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.169.13.2013.AM z dnia 28 października 2013 r. w sprawie korekty planu dotacji celowej przyznanej Gminie na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013 r. - zmiana rozdziału 80104 (-) na rozdział 80103 (+) - kwota dotacji 42.435,00 zł oraz na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.3111.261.1.2013.KG z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych przyznanych Gminie na świadczenia rodzinne tj. zmniejszenia o kwotę 30.226,00 zł i na fundusz alimentacyjny tj. zwiększenia o kwotę 4.520,00 zł. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) między rozdziałami i paragrafami na kwotę 183.006,68 zł, w tym 9.000,00 zł na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/30/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku, 40.000,00 zł na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/32/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku, 9.400,95 zł na podstawie pisma Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-10/2013 z dnia 30 października 2013 roku, 4.300,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP.3010-26.2013 z dnia 25 listopada 2013 roku, 33.800,00 zł na podstawie pism Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/31/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku i Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-09/2013 z dnia 20 września 2013 roku. Stąd też należało w "Prognozie na 2013 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zmniejszenie o kwotę - 22.368,00 zł
- w tym:
- dochody bieżące zmniejszenie o kwotę - 22.368,00 zł

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 22.368,00 zł
- wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę - 22.368,00 zł  
w tym:
  - wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę - 22.368,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę - 59.258,84 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę - 7.401,40 zł

W dniu 12 grudnia 2013 roku na podstawie uchwały Nr XXXVII/462/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 172.128,34 zł, w tym na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.169.17.2013.AM z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 42.435,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku, pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.290.1.2013.NP z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 20.287,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.294.1.2013.NP z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 20.869,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.292.2.2013.AM z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 15.681,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.76.40.2013.PW z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 85,14 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku na rzecz producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych w tym zakresie przez gminę za drugi okres płatniczy 2013 r. i zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z powiatu o łączną kwotę 72.771,20 zł. Dokonano także zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 29.880,00 zł, w tym na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.255.3.2013.JŻ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ustalenia nowych kwot w planie dotacji celowych przyznanych Gminie na rok bieżący, w tym na personalizację, wydawanie dowodów osobistych R.75011 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł i na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.279.2.2013.PW z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 28.880,00 zł przeznaczonych na sfinansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto dokonano przeniesienia dochodów bieżących (+, -) w łącznej wysokości 129.955,21 zł i dochodów majątkowych (+, -) w łącznej wysokości 1.240,00 zł oraz zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 307.516,11 zł i dochodów majątkowych o kwotę 288.395,87 zł.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) w łącznej wysokości 311.699,77 zł, w tym 14.467,19 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/22/13 z dnia 29 listopada 2013 roku, 54.290,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-10/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku, 9.657,03 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-17/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku, 9.655,33 zł na podstawie pisma Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-11/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku. Stąd też należało w "Prognozie na 2013 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zmniejszenie o kwotę	- 453.663,64 zł
w tym:	
- dochody bieżące zmniejszenie o kwotę	- 165.267,77 zł
- dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę	- 288.395,87 zł
w tym	
- dochody ze sprzedaży mienia zmniejszenie o kwotę	- 288.395,87 zł
- podatki i opłaty	- 258.012,32 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	+ 142.248,34 zł
- wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę	- 453.663,64 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę	- 379.027,77 zł
- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę	- 74.635,87 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę	+ 31.957,70 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę	- 63.835,33 zł
- wydatki na obsługę długu	- 195.580,80 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
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Przebudowę drogi do gruntów rolnych w m. Przyjezierze (nowa inwestycja)	- 5.326,00 zł

- zmniejszenia środków zaplanowanych na Budowę publicznej toalety wolnostojącej (kontynuowana inwestycja) - 2.312,80 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Budowę wiaty na terenie rekreacyjnym w miejscowości Łączno (nowa inwestycja) - 5.000,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych (inwestycja kontynuowana) - 4.000,00 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Projekt Regionalne Centrum Turystyki Militarnej "Historia wśród przyrody" (inwestycja kontynuowana) + 1.024,84 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Remont budynku gospodarczego przy ZOZ w Silnowie (inwestycja kontynuowana) - 5.000,00 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy (inwestycja kontynuowana) + 500,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Zakup sprzętu komputerowego i drukarek (inwestycja kontynuowana) - 11.000,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Remont budynku remizy strażackiej w Łubowie (inwestycja kontynuowana) - 214,02 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Przebudowę budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Sulinowie (inwestycja kontynuowana) - 11.246,30 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Remont w Publicznym Gimnazjum w Silnowie (nowa inwestycja) - 19.150,22 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Remont posadzki w stołówce w Zespole Szkół w Łubowie (nowa inwestycja) - 9.179,27 zł

- zmniejszenia środków zaplanowanych na Budowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubowie (inwestycja kontynuowana) - 10.695,78 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Budowę sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo (inwestycja kontynuowana) - 439,72 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej w Bornem Sulinowie (inwestycja kontynuowana) - 10.000,00 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 72.039,27 zł.

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

- dochody ogółem zmniejszenie o kwotę - 1.709.222,98 zł  
w tym:
  - dochody bieżące zmniejszenie o kwotę - 726.088,63 zł
  - dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę - 983.134,35 zł  
w tym:
    - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 983.134,35 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące + 36.630,00 zł
- wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę - 730.342,86 zł  
w tym:
  - wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę - 726.088,63 zł
  - wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę - 4.254,23 zł
- wydatki na potencjalną spłatę poręczeń i gwarancji - 686.414,63 zł  
w tym:
  - podlegające wyłączeniom z limitów - 386.414,63 zł
- przychody zmniejszenie o kwotę - 14.726,23 zł
- rozchody zmniejszenie o kwotę - 993.606,35 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków zaplanowanych na Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (nowa inwestycja) - 248,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Instalacje lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo (nowa inwestycja) - 4.006,23 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 4.254,23 zł.

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

- dochody ogółem zmniejszenie o kwotę - 216.225,31 zł  
w tym:
  - dochody bieżące zmniejszenie o kwotę - 60.409,23 zł
  - dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę - 155.816,08 zł  
w tym:
    - ze sprzedaży majątku - 155.816,08 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące + 11.501,32 zł
- podatki i opłaty + 49.268,08 zł  
w tym:
  - podatek od nieruchomości + 15.590,93 zł
- wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę - 216.241,66 zł  
w tym:
  - wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę - 92.275,03 zł
  - wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę - 123.966,63 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego zmniejszenie o kwotę - 2.241,25 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę + 30.898,27 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę - 66.635,08 zł

- rozchody zwiększenie o kwotę + 16,35 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków zaplanowanych na Remont i przebudowę dróg gminnych (kontynuowana inwestycja) - 39.843,82 zł

- zmniejszenia środków zaplanowanych na Budowę i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo (kontynuowana inwestycja) - 30.447,89 zł

- zmniejszenia środków zaplanowanych na Budowę publicznej toalety wolnostojącej (kontynuowana inwestycja) - 1.687,20 zł

- zmniejszenia środków zaplanowanych na Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy (kontynuowana inwestycja) - 1.498,92 zł

- zmniejszenia środków zaplanowanych na Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych (kontynuowana inwestycja) - 4.662,68 zł

- zwiększenia środków zaplanowanych na Budowę wiaty na terenie rekreacyjnym w miejscowości Łączno (nowa inwestycja) + 1.645,54 zł

- zwiększenia środków zaplanowanych na Wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów (kontynuowana inwestycja) + 1.699,95 zł

- zmniejszenia środków zaplanowanych na Zakup sprzętu komputerowego i drukarek (kontynuowana inwestycja) - 1.592,67 zł

- zwiększenia środków zaplanowanych na Przebudowę budynku koszarowego na mieszkalny z lokalami socjalnymi (kontynuowana inwestycja) + 70,00 zł

- zwiększenia środków zaplanowanych na  
Remont budynku remizy strażackiej w  
Łubowie (kontynuowana inwestycja) + 300,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na  
Wykonanie systemu monitoringu miejskiego  
(nowa inwestycja) - 48.426,83 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na  
Remont dachu budynku łącznika w Szkole  
Podstawowej w Bornem Sulinowie  
(nowa inwestycja) - 1.871,18 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na  
Instalacje lamp ulicznych zasilanych  
energją ze źródeł odnawialnych na terenie  
Gminy Borne Sulinowo (nowa inwestycja) + 3.266,21 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na  
Budowę i wyposażenie targowiska  
"Mój rynek" w Bornem Sulinowie  
(kontynuowana inwestycja) - 239,09 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na  
Zakup i montaż wiat przystankowych  
(kontynuowana inwestycja) - 225,20 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na  
Remont połączony z modernizacją Miejskiej  
Biblioteki Publicznej (nowa inwestycja) - 70,80 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 123.584,58 zł.

Stan długu na koniec 2014 roku będzie wykazywał rozbieżność o kwotę 978.880,12 zł (pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągnięte w 2013 roku i nie spłacone jak początkowo planowano w 2013 roku) tj. dług na koniec roku 2013 powiększony o przychody z roku 2014 i pomniejszony o rozchody z roku 2014, ponieważ pomniejszono przychody roku 2013 o kwotę 4.006,23 zł i rozchody roku 2013 o kwotę 982.886,35 zł.

Kwota długu na koniec 2014 roku zostanie skorygowana po wprowadzeniu odpowiednich zmian w budżecie roku 2014.