

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/502/2021
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2021 - 2030

W dniu 12 lipca 2021 roku na podstawie Zarządzenia Nr 59/2021 Burmistrza Bornego Sulinowa dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych o łączną kwotę 311.256,44 zł, w tym na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.11.32.2021.MT z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), działanie 20.1.3.1.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.60.9.2021.NK z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 3.099,00 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), działanie 13.1.2.1.W, rez. cel. b.p. poz. 25,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.87.2.2021.MT z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o kwotę 299.262,00 zł przeznaczonej na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. z 2018 r. poz. 514) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2021 r. poz. 1092), działanie 13.4.1.5.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.32.8.2021.EM z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o kwotę 42.740,00 zł przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o

pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), działanie 13.1.2.2.W,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.71.7.2021.NK z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 21.000,00 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, działanie 20.1.3.1.W, rez. cel. b.p. poz. 34,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.2.33.2021.MT z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 646,56 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 2021 r. poz. 716, z późn. zm.), działanie 13.1.2.1.W, rez. cel. b.p. poz. 24.

Wszystkie w/w zmiany to zmiany w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 57.293,42 zł między rozdziałami i paragrafami, w tym m.in.:

- 12.093,42 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowe w Bornem Sulinowie Nr SP 3121.3.21 z dnia 28 czerwca 2021 roku,
- 35.000,00 zł z środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy (15.000,00 zł) i na utworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji (20.000,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja sieci deszczowych w Bornem Sulinowie: Budowa separatora i piaskownika wraz z odpływem przy ulicy Lipowej w Bornem Sulinowie.

Stąd też należało w „Prognozie na 2021 rok” dokonać następujących zmian:

- dochody ogółem zmniejszenie o kwotę - 311.256,44 zł
w tym:
- dochody bieżące zmniejszenie o kwotę - 311.256,44 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 311.256,44 zł

- wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę	- 311.256,44 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę	- 331.256,44 zł
- wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę	+ 20.000,00 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 42.260,90 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	+ 20.000,00 zł
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	+ 20.000,00 zł
- majątkowe	+ 20.000,00 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków zaplanowanych na zadanie pn. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy	- 15.000,00 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na zadanie pn. Modernizacja sieci deszczowych w Bornem Sulinowie: Budowa separatora i piaskownika wraz z odpływem przy ulicy Lipowej w Bornem Sulinowie	+ 35.000,00 zł

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2021 oraz limit zobowiązań na lata 2021-2025 uległ zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł.

W dniu 29 lipca 2021 roku na podstawie Zarządzenia Nr 65/2021 Burmistrza Bornego Sulinowa dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o łączną kwotę 180.973,22 zł, w tym na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.79.9.2021.MT z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 78.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007), rez. cel. b.p. poz. 27, działanie 13.1.2.6.W (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.73.11.2021.MT z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 87.532,84 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029, z późn. zm.), rez. cel. b.p. poz. 26, działanie 3.1.2.2.W – zmiana w planach finansowych:

- Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	51 072,15 zł
- Szkoła Podstawowa w Juchowie	12 849,91 zł
- Szkoła Podstawowa w Łubowie	16 374,52 zł
- Szkoła Podstawowa w Jeleniu	6 369,66 zł
- obsługa - organ	866,60 zł

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.6.6.2021.MT z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 185,38 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.

z 2020 r. poz. 1348, z późn. zm.), rez. cel. b.p. poz. 15, działanie 13.4.1.4.W (zmiana w planie finansowym UM w Bornem Sulinowie),

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.60.12.2021.MT z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 15.255,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 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, rez. cel. b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.1.W (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 71.740,99 zł między rozdziałami i paragrafami, w tym m.in.:

- 7.500,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na opłaty za ścieki
 - zasoby komunalne z przeznaczeniem na prace geodezyjne,
- 14.742,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na ubezpieczenia mienia gminnego (p. 4430) z przeznaczeniem na zakup materiałów do drobnych remontów... (p. 4210),
- 30.000,00 zł z środków zaplanowanych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (p. 4710) z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń CUW (p. 4210),
- 5.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na współpracę z mediami (R.75075 p. 4300) z przeznaczeniem na materiały promocyjne - 4.000,00 zł (R.75075 p. 4210) i na składki członkowskie - 1.000,00 zł (R.75095 p. 4430),
- 5.000,00 zł między paragrafami i zadaniami tj. z środków zaplanowanych na wydatki reprezentacyjne (p. 4210) z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne (p. 4610),
- 6.729,85 zł między rozdziałami i paragrafami i zadaniami inwestycyjnymi tj. z środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Wymiana i czyszczenie urządzeń podczyszczających na kolektorze deszczowym (R.90095 p. 6060) z przeznaczeniem na wkład własny gminy na zadanie inwestycyjne pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Borne Sulinowo (R.90026 p. 6050).

Stąd też należało w „Prognozie na 2021 rok” dokonać następujących zmian:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę	+ 180.973,22 zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 180.973,22 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	+ 180.973,22 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę	+ 180.973,22 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 180.973,22 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 14.559,62 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 (1-9)	0,00 zł
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (1-9)	0,00 zł
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (1, 5, 7, 8)	- 0,14 zł
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	- 6.729,85 zł
- majątkowe	- 6.729,85 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków zaplanowanych
na zadanie pn. Modernizacja sieci
deszczowych w Bornem Sulinowie:
Wymiana i czyszczenie urządzeń
podczyszczających na kolektorze
deszczowym - 6.729,85 zł

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2021 oraz limit zobowiązań na lata 2021-2025 uległ zmniejszeniu o kwotę 6.729,85 zł.

Przedłożona Radzie uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2021 rok przewiduje zmianę dochodów i wydatków budżetowych:

- dochody ogółem zmniejszenie o kwotę - 843.649,63 zł
w tym:
 - dochody bieżące zwiększenie o kwotę + 15.314,48 zł
 - dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę - 858.964,11 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach
z podatku dochodowego od osób prawnych + 77.681,21 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele
bieżące + 61.001,27 zł
- pozostałe dochody bieżące - 123.368,00 zł
- w tym z podatku od nieruchomości - 28.200,00 zł
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych
na inwestycje - 858.964,11 zł
- wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę - 843.649,63 zł
w tym:
 - wydatki bieżące zwiększenie o kwotę + 132.870,73 zł
 - wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę - 976.520,36 zł

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 18.316,70 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	- 962.794,36 zł
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 13.726,00 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 (1-9)	- 438.031,00 zł
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (1-9)	- 438.031,00 zł
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (1, 5, 7, 8)	- 438.031,00 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 (1-9)	- 438.595,54 zł
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (1-9)	- 438.595,54 zł
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (1, 5, 7, 8)	- 419.203,00 zł
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	- 950.626,82 zł
- majątkowe	- 950.626,82 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków zaplanowanych na zadanie pn. Remont i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi ul. Lipowej w Bornem Sulinowie (środki RFIL) - 48.120,00 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na zadanie pn. Remont i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi ul. Lipowej w Bornem Sulinowie (środki gminy) + 48.120,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na zadanie pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy - 4.003,82 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na zadanie pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego - 9.400,00 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na zadanie pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabawa w ramach Funduszu Sołeckiego + 3.235,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na zadanie pn. Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian Zagospodarowanie terenu przy SP w Bornem Sulinowie i SP w Juchowie (dotacja 100 % MF EOG 2014-2021) - 238.785,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowe w Łubowie (środki RFIL) - 731.405,00 zł

- zwiększenia środków zaplanowanych na zadanie pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łubowie (środki RFIL) + 779.525,00 zł

- zmniejszenia środków zaplanowanych na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy: Termomodernizacja budynku MGOPS w Bornem Sulinowie (środki RFIL 420.000,00 zł i 90.000,00 zł środki gminy) - 510.000,00 zł

- zmniejszenia środków zaplanowanych na zadanie pn. Likwidacja barier architektonicznych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie (środki PFRON 9.638,00 zł i środki gminy 17.898,00 zł) - 27.536,00 zł

- zmniejszenia środków na zadanie pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty: Rozwój terenów zieleni w mieście Borne Sulinowo (dotacja MF EOG 168.751,00 zł i środki Gminy 43.506,00 zł) - 212.257,00 zł

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2021 oraz limit zobowiązań na lata 2021-2025 uległ zmniejszeniu o kwotę 950.626,82 zł.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach w roku 2021 w wydatkach bieżących w zadaniu pn. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowo oraz Raportu z realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej za lata 2015-2020 – pomniejszenie o kwotę 5.550,00 zł zgodnie z uchwałą Nr XXXII/466/2021 z dnia 27 maja 2021 r. (dostosowanie WPF do zmian w budżecie).

Gmina Borne Sulinowo planuje zrealizować w latach 2021-2022 zadanie pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łubowie. Na dzień dzisiejszy całkowity koszt realizacji zadania po przetargu wynosi 6.306.182,49 zł, a tego w roku 2021 zabezpieczono kwotę 1.469.525,00 zł (w tym RFIL 1.379.525,00 zł i 90.000,00 zł środki własne gminy). Na podstawie poprzednich zmian w budżecie i w WPF na 2022 rok zaplanowano kwotę 4.710.000,00 zł. Stąd też należało w 2022 roku zabezpieczyć dodatkowe środki własne gminy w wysokości 126.657,49 zł (wydatki bieżące (2.1) – 126.657,49 zł, wydatki majątkowe/Przedsięwzięcia (2.2, 2.2.1 i 10.1 i 10.1.2) + 126.657,49 zł.

Z uwagi na fakt, iż projekt pn. Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty, w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, nie uzyskał dofinansowania należało w latach 2022-2023 w WPF i Przedsięwzięciach dokonać następujących zmian (nakłady inwestycyjne):

Rok	Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe/ przedsięwzięcia	Zmiana dochody/wydatki
2022	- 337 500,76	+ 59 558,96	- 397 059,72	- 337 500,76
2023	- 337 500,72	+ 59 558,95	- 397 059,67	- 337 500,72

Rok	Dochody majątkowe na programy ... (9.2, 9.2.1, 9.2.1.1)	Wydatki majątkowe na programy ... (9.4 i 9.4.1)	Wydatki majątkowe na programy ... (9.4.1.1)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ... (10.1.2)
2022	- 337 500,76	- 397 059,72	- 337 500,76	- 397 059,72
2023	- 337 500,72	- 397 059,67	- 337 500,72	- 397 059,67

Ponadto należało dokonać zmniejszenia środków zaplanowanych w latach 2022-2023 na obsługę projektu (koszty zarządzania, nadzoru, promocji i działań edukacyjnych, w tym:

- wydatki bieżące rok 2022 - 23.587,00 zł
- wydatki bieżące rok 2023 – 34.325,00 zł
- wydatki majątkowe rok 2022 – 21.775,00 zł
- wydatki majątkowe rok 2023 – 15.295,00 zł

Rok	Wydatki bieżące na programy ... (9.3)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 2 2 6 ... (10.1.1)/Przedsięwzięcia
2022	- 23.587,00	- 23.587,00
2023	- 34.325,00	- 34.325,00

Rok	Wydatki majątkowe na programy ... (9.4)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ... (10.1.2)/Przedsięwzięcia
2022	- 21.775,00	- 21.775,00
2023	- 15.295,00	- 15.295,00

Z uwagi na fakt, iż projekt pn. Termomodernizacja budynku MGOPS w Bornem Sulinowie, nie uzyskał dofinansowania należało w roku 2022 w WPF i Przedsięwzięciach dokonać następujących zmian (nakłady inwestycyjne):

Ujęcie zadania w WPF Gminy Borne Sulinowo i w przedsięwzięciach w roku 2022:

Rok	Gmina	Dofinansowanie RFIL	Razem:
2022	70 000,00	180 000,00	250 000,00

Z uwagi na powyższe należy dokonać następujących zmian w WPF:

Rok	D o c h o d y majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	W y d a t k i bieżące	W y d a t k i majątkowe/ Przedsięwzięcia/wydatki o b j ę t e limitem ... (10.1.2)	Z m i a n a dochody/wydatki
2022	- 180 000,00	+ 70 000,00	- 250 000,00/ 250 000,00	- 180 000,00

Pomiędzy kwotą w WPF na rok 2021 w kolumnie 9.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” – 3.222.574,00 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” – 3.448.514,15 zł, nastąpiła różnica w łącznej kwocie 225.940,15 zł.

Na kwotę tę składają się następujące przedsięwzięcia:

- Modernizacja sieci deszczowej w Bornem Sulinowie 230.170,15 zł
- Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych 60.000,00 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.

Przy czym w kolumnie 9.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” uwzględniono wydatki majątkowe, które nie są przedsięwzięciami tj.:

- Projekt Małe Infrastruktury Lokalnej Aktywności (MILA) – doposażenie placu zabaw przy MBP w Bornem Sulinowie - 41 500,00 zł
- Modernizacja oświetlenia obiektu rekreacyjnego w m. Łubowo, gm. Borne Sulinowo - 62.730,00 zł

Po dokonanych zmianach w całym okresie objętym prognozą wskaźnik planowanej kwoty przypadających do spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wraz z należnymi odsetkami do dochodów danego roku budżetowego nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2021r. wyniesie 9.694.648,20 zł.

Informacje uzupełniające:

Gmina Borne Sulinowo jest właścicielem spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie”, w której posiada 100 % udziałów.

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.