

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVI/544/2014
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2014-2031

Przedłożona Radzie uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok przewiduje zmiany dochodów i wydatków budżetowych:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę	+ 20.447,40 zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 7.601,00 zł
- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę	+ 12.846,40 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększenie o kwotę	+ 11.000,00 zł
- podatki i opłaty zmniejszenie o kwotę	- 19.599,00 zł
- z podatku od nieruchomości zmniejszenie o kwotę	- 21.349,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększenie o kwotę	+ 6.200,00 zł
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	+ 12.846,40 zł
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększenie o kwotę	+ 12.846,40 zł
w tym:	
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	+ 12.846,40 zł

- wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę	- 61.153,13 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę	- 181.949,53 zł
- wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę	+ 120.796,40 zł
- wydatki na obsługę długu zmniejszenie o kwotę	- 81.600,53 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 zwiększenie o kwotę	+ 20.491,34 zł
w tym:	
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	+ 12.846,40 zł
- rozchody zwiększenie o kwotę	+ 81.600,53 zł
w tym:	
- spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	+ 81.600,53 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę	- 74.000,00 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę	- 74.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększenie o kwotę	+ 70.305,06 zł
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększenie o kwotę	+ 50.491,34 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zwiększenie środków zaplanowanych na Remonty i przebudowa dróg gminnych (inwestycja kontynuowana)	+ 35.000,00 zł
- zwiększenie środków zaplanowanych na Budowę i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo (inwestycja kontynuowana)	+ 45.000,00 zł

- zwiększenia środków zaplanowanych na Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych (inwestycja kontynuowana)	+ 25.305,06 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Pile pod potrzeby infrastruktury turystycznej (inwestycja kontynuowana)	- 10.000,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Przebudowę budynku koszarowego na mieszkalny z lokalami socjalnymi (inwestycja kontynuowana)	- 10.000,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Remont budynku gospodarczego przy ZOZ w Silnowie (inwestycja kontynuowana)	- 10.000,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Zakup i montaż wiat przystankowych (inwestycja kontynuowana)	- 5.000,00 zł

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2014 oraz limit zobowiązań na lata 2014-2017 uległ zwiększeniu o kwotę 70.305,06 zł.

Ponadto do Prognoz w latach 2014-2024 wprowadzono po stronie dochodów, rozchodów, wydatków na obsługę długu, spłat rat kapitałowych, wydatków i długu na koniec roku dane w związku z podpisaniem aneksów do umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Bankiem Ochrony Środowiska w miesiącu lutym, a nie jak planowano w miesiącu styczniu 2014 roku.