

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Borne Sulinowo
za I półrocze 2020

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) stanowi o tym, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku Gminy Borne Sulinowo określa to uchwała Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr VII/87/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych została przekazana w terminie do 31.08.2020r.

Uchwałą Nr XVI/210/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwaliła zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2020-2030. W wyniku podejmowanych poniżej uchwał i zarządzeń wieloletnia prognoza finansowa uległa kolejnym zmianom:

Uchwała Nr XIX/249/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 43/2020 z dnia 14 maja 2020 r.

Uchwała Nr XXI/291/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 50/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Po dokonanych zmianach poszczególne pozycje wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	WPF na dzień 01.01.2020r.	WPF na dzień 30.06.2020r.	Zwiększenie, zmniejszenie
1.	Dochody ogółem, z tego:	54 824 964,00	55 486 098,19	+ 661 134,19
1a	dochody bieżące	50 054 244,00	50 798 189,87	+ 743 945,87
1b	dochody majątkowe, w tym:	4 770 720,00	4 687 908,32	- 82 811,68
1c	ze sprzedaży majątku	2 314 759,00	2 314 759,00	0,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	48 311 412,00	49 010 383,87	+ 698 971,87
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 273 549,00	17 183 466,41	- 90 082,59
3.	Różnica (1 – 2)	6 513 552,00	6 475 714,32	- 37 837,68
4.	Środki do dyspozycji	6 513 552,00	6 475 714,32	- 37 837,68
5.	Splata i obsługa długu, z tego:	3 459 787,00	3 459 787,00	0,00
5a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 071 874,00	3 071 874,00	0,00
5b	wydatki na obsługę długu	387 913,00	387 913,00	0,00

6.	Środki do dyspozycji (4 – 5)	3 053 765,00	3 015 927,32	- 37 837,68
7.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 125 639,00	6 087 801,32	- 37 837,68
7a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	5 747 799,00	5 653 893,32	- 93 905,68
8.	Przychody (kredyty, pożyczki, wolne środki, inne przychody)	3 071 874,00	3 071 874,00	0,00
9.	Wydatki bieżące razem (2 + 5b)	48 699 325,00	49 398 296,87	+ 698 971,87
10.	Wydatki ogółem (7 + 9)	54 824 964,00	55 486 098,19	+ 661 134,19
11.	Wynik budżetu (1 – 10)	0,00	0,00	0,00
12.	Przychody budżetu	3 071 874,00	3 071 874,00	0,00
13.	Rozchody budżetu	3 071 874,00	3 071 874,00	0,00

Wszystkie zmiany wieloletniej prognozy finansowej były związane ze zmianami w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Przychody budżetu nie uległy zmianie.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Dokonano aktualizacji **gwarancji i poręczeń udzielonych** przez Gminę Borne Sulinowo tj. uwzględniono dotychczasowe spłaty poręczonych pożyczek i kredytów:

Podmiot, któremu udzielono poręczenia	Pierwotna kwota udzielonego poręczenia (stan na dzień 01.01.2020r.)	Dotychczasowa spłata	Stan na dzień 30.06.2020r.
PWiK Sp. z o.o. Szczecinek	7 957 076,00	6 380 287,19	1 576 788,81
PUK Sp. z o.o. Borne Sulinowo	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem:	8 957 076,00	6 380 287,19	2 576 788,81

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2020r.

11 528 459,18 zł

z tego:

1. Kredyt BGK Szczecin	2 629 679,79 zł
2. Kredyt BOŚ Koszalin	611 742,70 zł
3. Kredyt GBW Poznań	1 840 969,72 zł
4. Kredyt PBS O/W Bornem Sulinowie 2011	210 780,00 zł
5. Kredyt PBS O/W Bornem Sulinowie 2012	416 080,00 zł
6. Kredyt PBS O/W Bornem Sulinowie 2013	2 031 716,00 zł

7. Kredyt PBS O/W Bornem Sulinowie 2015	1 287 692,16 zł
8. Kredyt PBS O/W Bornem Sulinowie 2017	941 764,00 zł
9. Pożyczka WFOŚiGW na wyprzedzające finansowanie	49 026,60 zł
10. Pożyczka WFOŚiGW	70 267,95 zł
12. Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw, usług, dopłat i składek	1 438 740,26 zł

Dług publiczny Gminy Borne Sulinowo na koniec I półrocza 2020 r. wyniósł 10 089 718,92 zł, co stanowi **18,18 %** planowanych dochodów rocznych.

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 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Na planowane przychody w kwocie	3 071 874,00 zł, w I półroczu br.:
- zaciągnięte kredyty i pożyczki	0,00 zł
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	900 293,00 zł
co stanowi 29,31 % planu.	

Na planowane rozchody w kwocie 3 071 874,00 zł, w pierwszym półroczu br. spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 1 536 625,28 zł, co stanowi 50,02 % planu.

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