

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biały Bór na lata 2020 - 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biały Bór przygotowana została na lata 2020 – 2036. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

1. Dotyczy dochodów lat 2020- 2036 wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

W 2020 roku:

- zmniejszono dochody o kwotę 440.518 zł zaplanowane, jako dofinansowanie do przebudowy drogi ul. Słupska i Nadrzeczna w Białym Borze, w związku z tym, że środki te wpłynęły w 2019 roku. Część środków, które są zaliczką na poczet wydatków 2020 roku, nie będzie stanowiła dochodu 2020 roku, ale przychód 2020 roku.

- zwiększa się dochody o kwotę 495.000 zł z tytułu dofinansowania na utworzenie żłobka w Białym Borze.

- zwiększa się dochody o 448.500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w 100% wymiany starych urządzeń grzewczych.

Ponadto dokonano zmian w dotacjach inwestycyjnych:

2021 roku- dotacje wynoszą 999.314 zł, w tym na wymianę piecy-313.950 zł, PSZOK – 483.739 zł, fotowoltaika – 201.625 zł;

2022 roku – dotacje wyniosą 603.792 zł, w tym PSZOK 483.739 zł, fotowoltaika 120.053 zł;

2023 roku- dotacje wyniosą 248.783, w tym PSZOK 248.783 zł.

2. Dotyczy wydatków lat 2019 – 2036 wykazanych w poz. 2.

Objaśnienia:

Zmniejszono wydatki na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej ul. Słupska i Nadrzeczna w Białym Borze” o kwotę 41.481,48 zł,

Zwiększono wydatki o 1.600 zł z przeznaczeniem na rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Zwiększono wydatki ZS Nr 1 o kwotę 92.740,57 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu eRazmus.

Wprowadza się wydatki na utworzenie żłobka w Białym Borze w wysokości 618.750 zł, na wymianę starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór zwiększa się wydatki o 448.500 zł, natomiast kwotę 27.060 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego do inwestycji pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na czterech obiektach gminnych”. W ramach inwestycji zostanie wykonana fotowoltaika na budynku Urzędu Miejskiego, budynku na Nadrzecznej 2a, budynku Szkoły Podstawowej w Drzonowie i Sępolnie Wielkim.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2020- 2036 wykazanych w poz. 3

Objaśnienia:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody”, a pozycją 2 „Wydatki ogółem”. Wynik w 2020 rok wynosi jest deficytem w wysokości 239.127,09 zł.

4. Dotyczy przychodów roku 2020 wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

Nie planuje się zaciągać żadnych kredytów, czy pożyczek. Zwiększa się kwotę wolnych środków o 139.350 zł, które są wypracowane w 2019 roku.

Ponadto w związku z otrzymaniem w 2019 roku dofinansowania do budowy ul. Słupskiej i Nadrzecznej ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych na poczet wydatków 2020 roku kwotę w wysokości 385.036,52 zł należy przyjąć, jako przychody 2020 roku.

Dokonano także rozliczenia projektu eRazmus. Środki wpłynęły do gminy w 2019 roku, jednak projekt będzie realizowany jeszcze przez dwa lata tj. do 2021. W związku z rozliczeniem środków projektu kwotę w wysokości 92.740,57 zł także należy przyjąć, jako przychody 2020 roku.

5. Dotyczy rozchodów lat 2020- 2036 wykazanych w poz. 5.

Objaśnienia:

Nie dokonano żadnych zmian.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2020 wykazanego w poz. 6

Objaśnienia:

Zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu na 2020 rok zadłużenie Gminy Biały Bór na koniec 2020 roku wyniesie 14.152.000 zł.

Wskaźnik zadłużenia, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniesie 6,43 %, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przy maksymalnym limicie 14,60 %. Wskaźnik zadłużenia jest spełniony.

7. Relacja art. 242 ustawy o finansach publicznych poz. 7

Objaśnienia:

Przy uchwalaniu budżetu musi być zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych tzn. wydatki bieżące muszą być niższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Analizując budżet gminy na 2020 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2036 należy stwierdzić, że relacja jest zachowana. W 2020 roku wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o 656.342,43 zł.

Przewodniczący Rady

Szydywar
Włodzimierz Szydywar