

Zarządzenie Nr 31/2020
Wójta Gminy Stare Bogaczowice

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz.284 i 374)) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice na lata 2019-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice stanowi załącznik nr 2

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Stare Bogaczowice

Mirosław Lech

Uzasadnienie.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice wynika ze zmiany planu budżetu gminy wprowadzonej Zarządzeniami Wójta Gminy Stare Bogaczowice.

WÓJT GMINY
Stare Bogaczowice

Mirosław Lech

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:					
											dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej
Lp																
Wykonanie 2017	15 781 556,22	15 312 584,22	2 855 027,00	568,42	4 802 679,00	4 655 544,87	2 998 764,93	1 350 788,70	468 972,00	158 720,00	310 252,00					
Wykonanie 2018	17 811 919,53	15 931 016,04	3 158 369,00	64 497,03	5 015 646,00	4 601 294,27	3 091 209,74	1 411 929,84	1 880 903,49	416 791,31	1 464 112,18					
Plan 3 kw. 2019	19 270 700,34	16 186 955,34	3 431 010,00	1 300,00	5 263 257,00	4 496 733,34	2 994 655,00	1 400 000,00	3 083 745,00	50 000,00	2 739 265,00					
Wykonanie 2019	20 231 322,14	17 379 016,00	3 463 441,00	-33 365,32	5 325 892,00	5 492 931,65	3 130 116,67	1 414 525,50	2 852 306,14	45 190,00	2 807 116,14					
2020	19 364 204,00	19 194 231,00	3 861 153,00	0,00	5 800 985,00	6 482 473,00	3 049 620,00	1 400 000,00	169 973,00	50 000,00	119 973,00					
2021	19 550 000,00	19 500 000,00	4 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
2022	19 550 000,00	19 500 000,00	4 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
2023	19 550 000,00	19 500 000,00	4 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00					

1) Wzór może być stosowany także w ikładzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	15 794 963,66	14 078 551,72	5 164 456,90	0,00	0,00	16 026,73	0,00	0,00	1 716 411,94	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	21 307 181,24	14 452 140,90	5 224 776,69	0,00	0,00	5 626,23	0,00	0,00	6 855 040,34	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	20 856 056,34	15 869 556,34	5 681 296,68	38 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 986 500,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	19 754 602,64	16 006 050,40	5 423 868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 552,24	3 748 552,24	689 684,45		
2020	21 015 434,00	19 016 829,00	6 158 404,00	35 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 605,00	1 998 605,00	200 000,00		
2021	19 550 000,00	19 000 000,00	6 750 000,00	12 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00		
2022	19 550 000,00	19 000 000,00	6 750 000,00	11 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00		
2023	19 550 000,00	19 000 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00		

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
Wykonanie 2017	-13 407,44	0,00	297 782,44	0,00	0,00	13 407,44	13 407,44	284 375,00	0,00							
Wykonanie 2018	-3 495 261,71	0,00	3 757 761,71	0,00	0,00	3 495 261,71	3 495 261,71	262 500,00	0,00							
Plan 3 kw. 2019	-1 585 356,00	0,00	1 585 356,00	0,00	0,00	1 585 356,00	1 585 356,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2019	476 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	-1 651 230,00	0,00	1 651 230,00	0,00	0,00	1 651 230,00	1 651 230,00	0,00	0,00							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
						w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	284 375,00	284 375,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	262 500,00	0,00	1 234 032,50	1 531 814,94
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 478 875,14	5 236 636,85
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	317 399,00	1 902 755,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 372 965,60	1 372 965,60
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 402,00	1 828 632,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

8) Skrytygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,72%	3,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,63%	12,01%	x	x	x	x
2020	0,28%	1,40%	1,79%	11,07%	14,02%	TAK	TAK
2021	0,10%	3,90%	4,28%	7,29%	10,24%	TAK	TAK
2022	0,09%	3,85%	4,23%	3,07%	6,03%	TAK	TAK
2023	0,00%	3,85%	4,23%	3,43%	3,43%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	201 866,65	201 866,65	201 866,65	0,00	0,00	0,00	208 381,90	208 381,90	187 134,90
Wykonanie 2018	15 926,87	15 926,87	15 926,87	1 003 513,18	0,00	0,00	37 833,62	37 833,62	30 658,62
Plan 3 kw. 2019	24 457,34	24 457,34	24 457,34	2 260 965,00	0,00	0,00	24 457,34	24 457,34	24 123,21
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 248 816,14	2 248 816,14	2 248 816,14	8 877,34	8 877,34	8 877,34
2020	64 588,00	64 588,00	63 203,87	0,00	0,00	0,00	64 588,00	64 588,00	63 203,87
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472,00	6 472,00	6 472,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	498 961,76	0,00	230 094,84	4 446 276,13	187 801,65	4 258 474,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 270 496,65	0,00	814 071,18	5 726 958,65	31 024,37	5 695 934,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 015 500,00	0,00	0,00	2 339 210,34	25 457,34	2 313 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 003 364,06	2 003 364,06	0,00	2 588 720,34	26 967,34	2 561 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	755 058,00	65 588,00	689 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	507 472,00	7 472,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice na lata 2020-2023

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stare Bogaczowice została opracowana w oparciu o przepisy prawne, w tym:

- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, 2161, 2193, 2245, z 2019 r. poz. 525, 1287, 1495, 1951)

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa przyjęte wartości na lata 2020 -2023.

Dla prognozy roku 2020 przyjęto wielkości dochodów i wydatków na podstawie prognozowanego wykonania budżetu roku 2019 oraz na podstawie planowanych wielkości przekazanych przez Ministra Finansów oraz Wojewodę Dolnośląskiego, a także z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych gdzie prognozowany średnioroczny wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych wynosi 101,8 %, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2018 w stosunku do roku 2017 wynosi 107,3%. Planowana wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,16 %.

Wielkość dochodów i wydatków oraz przychodów roku 2020 są zgodne z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu na rok 2020.

Dla prognozy lat następnych przyjęto wielkości dochodów i wydatków oparte na prognozach dochodów własnych oraz prognozowane subwencje i dotacje.

Wielkość dochodów i wydatków oraz przychodów roku 2020 są zgodne z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu na rok 2020.

Prognozowane dochody

Przy planowaniu dochodów analizie poddano źródła ich pozyskiwania, a mianowicie:

- 1) subwencja ogólna na rok 2020 przyjęto kwoty wynikające z informacji Ministra Finansów, na lata następne szacunek z wykonania z lat poprzednich,
- 2) dotacje – na rok 2020 przyjęto kwoty wynikające z informacji Wojewody Dolnośląskiego oraz wynikające z zawartych umów, na lata następne szacunek z wykonania z lat poprzednich
- 3) szacunek dochodów własnych z tytułu podatków i opłat oraz szacunek dochodów własnych majątkowych,

- 4) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na rok 2020 wg informacji Ministra Finansów oraz szacunkowe dochody własne z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na lata następne.
- 5) analizowano stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz cenę skupu żyta do obliczenia podatku rolnego i cenę drewna do obliczenia podatku leśnego z ostatnich trzech lat.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2023 uwzględniono przepisy art. 242 uofp, według którego zachowano wymóg równoważenia budżetu.

W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku uzyskano dane z Referatu Inicjatyw Gospodarczych. Dochody ze sprzedaży mienia gminnego zostały zaplanowane na poziomie 50.000,00 zł. W latach następnych planuje się uzyskać dochody na zbliżonym poziomie.

Na rok 2020 zaplanowano dochody w wysokości 19.364.204,00 zł, w tym: dochody bieżące 19.194.231,00 zł i dochody majątkowe 169.973,00 zł.

W roku 2020 dochody bieżące pozostają na poziomie zbliżonym do planu budżetu gminy na rok 2019. Od roku 2021 dochody bieżące prognozowane są na poziomie nieco wyższym niż plan na 2020 z uwagi na prognozowane wyższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wyższą subwencję ogólną.

Prognozowane wydatki

Podstawą do prognozowania wydatków są dane budżetowe z ostatnich trzech lat w podziale na poszczególne kategorie wydatków.

Zaplanowano środki na: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, media, wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji zaproponowane przez jednostki, dotacje udzielane z budżetu oraz na zadania inwestycyjne.

Przy planowaniu wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy i Urzędu Gminy uwzględniono bieżące wielkości wydatków.

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową tj. lata 2020 – 2023 gmina planuje wydatki z tytułu poręczeń dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o. w Lubawce, zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Gminy. Gmina Stare Bogaczowice jest udziałowcem PGK „Sanikom” sp. z o.o. w Lubawce.

Na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 21.015.434,00zł, w tym wydatki bieżące 19.016.829,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 1.998.605,00 zł. Inwestycje planowane są na poziomie 9,5 % wydatków ogółem.

Od roku 2021 wydatki bieżące prognozowane są nieco wyższym poziomie od planu na rok 2020 z uwagi na inflację oraz zwiększającą się ilością zadań bieżących do realizacji w roku budżetowym.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy Dochodami i Wydatkami.

Przyjęte wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej i projekcie budżetu Gminy Stare Bogaczowice na rok 2020 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów. Przychody stanowią nadwyżkę z lat ubiegłych. Na rok 2020 zaplanowano deficyt 1.651.230 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 5.063.486,86 zł.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.651.230,00 zł będzie zaangażowana na pokrycie deficytu budżetu w roku 2020.

Prognoza długu. Gmina Stare Bogaczowice nie posiada zadłużenia. Poręczenie dla firmy Sanikom udzielone jest do roku 2022. Plan wydatków na poręczenia w roku 2020 wynosi 35.836,00zł.

Przedsięwzięcia – na lata 2020- 2023.

Zadania inwestycyjne:

1. Budowa wielorodzinnego domu mieszkalnego w Strudze. Realizacja zadania 2019-2020. Realizacja zadania jest w fazie wstępnej projektowej. Na tym etapie nie jest jeszcze znana całkowita kwota zadania. W roku 2020 planuje się wstępnie wydatkować 189.470 zł.

2. Modernizacja boiska sportowego położonego na działkach nr 847,848 i 849. Realizacja zadania 2019 do 2021. Koszt przedsięwzięcia 1.000.000,00 zł. W roku 2020 planuje się wydatkować 500.000 zł.

Zadanie bieżące:

1. Szkoła Przyszłości. Realizacja zadania 2020-2021. Koszt przedsięwzięcia 71.060 zł. W roku 2020 planuje się wydatkować 64.588 zł. a w roku 2021 6.472,00 zł.

2. Gminny Program Wyrównywania szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży. Realizacja zadania 2019-2023. Koszt przedsięwzięcia 4.000,00 zł. W latach 2020 do 2023 po 1.000 zł. w każdym roku.

WOJCI GMINY
Stare Bogaczowice
Miroslaw Lech