

**UCHWAŁA NR XIII/126/2020
RADY GMINY STARE BOGACZOWICE**

z dnia 12 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 226, art.227, art.228,art.229 art.230 ust.1 i 6 oraz art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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.284,374,568 i 695), Rada Gminy Stare Bogaczowice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice na lata 2020-2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2017	15 781 556,22	15 312 584,22	2 855 027,00	588,42	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	19 576 945,53	19 406 972,53	3 861 153,00	0,00	5 800 985,00	6 695 214,53	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⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	w tym:		5	5.1	5.1.1
		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			
Lp									
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00		0,00	284 375,00	5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00		0,00	262 500,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	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
2020	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
2022	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

7) Wt. pożyczki należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
	z tego:				Kwota długu x				
	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					
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	127 402,00	1 778 632,00
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) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań														
Lp	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 ustawowych wyłączeń 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	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,13%		x		x		x		x		x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%		x		x		x		x		x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%		2,72%		x		x		x		x		x	
Wykonanie 2019	0,00%		11,63%		x		x		x		x		x	
2020	0,28%		1,00%			11,07%		14,02%		TAK	TAK		TAK	
2021	0,10%		3,90%			7,16%		10,11%		TAK	TAK		TAK	
2022	0,09%		3,85%			2,94%		5,90%		TAK	TAK		TAK	
2023	0,00%		3,85%			3,30%		3,30%		TAK	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:		
	Dochody 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
								Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi 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	1 003 513,18	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	2 260 965,00	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	109 308,00	109 308,00	101 050,41	0,00	0,00	0,00	109 308,00	109 308,00	101 050,41
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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	605 058,00	65 588,00	539 470,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
								spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				
								dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
								10.7.2.1.1				

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów: o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1, pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zrotowazana duzine, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 354 087,68	605 058,00	657 472,00	1 000,00	1 000,00	1 264 530,00
1.a	- wydatki bieżące				75 060,00	65 588,00	7 472,00	1 000,00	1 000,00	75 060,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 279 027,68	539 470,00	650 000,00	0,00	0,00	1 189 470,00
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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				71 060,00	64 588,00	6 472,00	0,00	0,00	71 060,00
1.1.1	- wydatki bieżące				71 060,00	64 588,00	6 472,00	0,00	0,00	71 060,00
1.1.1.1	Szkoła Przyszłości -	Urząd Gminy Stare Bogaczowice	2019	2021	71 060,00	64 588,00	6 472,00	0,00	0,00	71 060,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 283 027,68	540 470,00	651 000,00	1 000,00	1 000,00	1 193 470,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
1.3.1.1	Gminny Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży -	Urząd Gminy Stare Bogaczowice	2019	2024	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 279 027,68	539 470,00	650 000,00	0,00	0,00	1 189 470,00
1.3.2.1	Modernizacja boiska sportowego położonego na działkach nr 847,848 i 849 -	Urząd Gminy Stare Bogaczowice	2019	2021	1 000 000,00	350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa wielorodzinnego domu mieszkalnego w Strudze - budowa domu	Urząd Gminy Stare Bogaczowice	2019	2020	279 027,68	189 470,00	0,00	0,00	0,00	189 470,00

Załącznik nr 3

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 19.576.945,53 zł, w tym: dochody bieżące 19.406.972,53 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 21.228.175,53 zł, w tym wydatki bieżące 19.279.570,53 zł i wydatki majątkowe w wysokości 1.948.605,00 zł. Inwestycje planowane są na poziomie 9,2 % wydatków ogółem.

Od roku 2021 wydatki bieżące prognozowane są nieco wyższym poziomem 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. W roku 2019 wydatkowano 89.557,68 zł. 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 2020 do 2021. Koszt przedsięwzięcia 1.000.000,00 zł. W roku 2020 planuje się wydatkować 350.000 zł., a roku 2021 650.000 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.