

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ PO ZMIANACH NA 2020 ROK.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą 39.857.931,78 zł., w tym:

- dochody bieżące - 37.482.611,38 zł.
- dochody majątkowe - 2.375.320,40 zł

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 227.859,96 zł są to :

- opłata za korzystanie z terenów łowieckich - 1.052,49 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy - 6.357,45 zł
- wpływy z różnych opłat - 34,60 zł
- wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych - 86.000,00 zł
- wpływy podatku rolnego od osób prawnych - 2.400,00 zł.
- wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 53.000,00 zł.
- wpływy podatku od spadków i darowizn - 4.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 3.500,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 3.000,00 zł
- wpływy z opłaty komorniczej - 1.000,00 zł.
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - 22.738,00 zł
- wpływy z opłat za śmiecie - 11.800,00 zł.
- dofinansowanie z projektu „ Montaż odnawialnych źródeł energii” - 29.958,63 zł
- dotacja na zadania zlecone GOPS - 500+ - 2.018,00 zł.
- wpływy do budżetu środków finansowych na wydzielonym rachunku - 0,79 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu w kwocie 325.170,90 zł są to :

- wpływy za użytkowanie wieczyste i odsetki - 610,40 zł.
- odpłatność za rezerwacje na taragowicy - 3.000,00 zł
- administracja - wpływy z usług i odsetki - 8.800,00 zł.
- wpływy podatków od osób prawnych - 4.000,00 zł
- wpływy podatków od osób fizycznych - 71.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej i różnych opłat - 5.800,00 zł
- wpływy podatku od osób prawnych - 10.000,00 zł.
- odpłatność za sprzedaż ciepła - 72.000,00 zł.
- odpłatność za przedszkola - 32.000,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 11.580,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 11.380,50 zł.
- dotacja na zadania zlecone - świadczenia rodzinne - 95.000,00 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą 39.943.174,13 zł są to:

- wydatki bieżące - 34.790.032,18 zł.
- wydatki majątkowe - 5.153.141,95 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 404.067,30 zł.

- bieżące utrzymanie gril parków - 7.667,30 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy - 5.200,00 zł
- utrzymanie administracji - 107.400,00 zł
- promocja gminy - 11.800,00 zł
- bieżące utrzymanie szkół podstawowych - 272.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.281.378,24 zł. są to :

- wpłaty na izby rolnicze	- 1.700,00 zł
- dotacja dla starostwa powiatowego	- 233.654,95 zł
- utrzymanie dróg gminnych	- 36.750,00 zł.
- gospodarka mieszkaniowa	- 50.200,00 zł.
- aktywne pogranicze	- 4.000,00 zł.
- rada gminy	- 3.800,00 zł.
- pozostała działalność UG	- 85.020,00 zł
- rozdysponowanie rezerwy kryzysowej	- 32.743,99 zł.
- ochotnicze straże pożarne	- 33.250,00 zł.
- odsetki od kredytów	- 6.350,00 zł.
- bieżące utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	- 95.400,00 zł.
- bieżące utrzymanie kl.O	- 95.500,00 zł
- bieżące utrzymanie przedszkoli	- 31.700,00 zł
- dowożenie uczniów	- 39.000,00 zł.
- bieżące utrzymanie szkoły zwodowej specjalnej	- 94.000,00 zł.
- doksztalcanie nauczycieli	- 2.400,00 zł
- stołówki szkolne	- 34.400,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych.	- 22.500,00 zł
- pomoc społeczna	- 3.450,00 zł.
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 6.965,00 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza	- 226.500,00 zł
- rodzina	- 94.682,00 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 29.900,16 zł.
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 15.412,14 zł.
- kultura fizyczna	- 2.100,00 zł.

Prognoza kwoty długu ulega zmianie tj :

2020 rok	- 14.543.568,00 zł
2021 rok	- 12.786.088,00 zł
2022 rok	- 10.767.436,00 zł
2023 rok	- 8.742.361,00 zł
2024 rok	- 7.357.041,00 zł
2025 rok	- 5.971.721,00 zł
2026 rok	- 4.686.401,00 zł
2027 rok	- 3.401.081,00 zł.
2028 rok	- 2.115.780,00 zł
2029 rok	- 1.409.200,00 zł.
2030 rok	- 706.620,00 zł
2031 rok	- 706.620,00 zł.

Przewiduje się zadłużenie gminy na 2020 rok w kwocie 14.543.568,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na 2020 rok zaplanowano limit i wynosi 4.226.184,50 zł.

Limitem na 2020 rok objęte zostały następujące przedsięwzięcia tj :

- Życie Pasją Jest - utworzenie klubu seniora	- 659.237,60 zł
- Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie poprzez modernizację infrastruktury i uporządkowanie przestrzeni publicznej.	- 1.851.786,90 zł.
- Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Piszczac	- 60.270,00 zł.

- Rozbudowa budynku OSP w Chotyłowicie - 15.000,00 zł.
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Trojanów - 19.400,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Zahorów - 1.620.490,00 zł.