

SPRAWOZDANIE ***z przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2020 rok***

Budżet Gminy i Miasta na 2020 rok przyjęty przez Radę Miejską w Bogatyni w dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Nr XXXI/179/19 wyniósł:

po stronie dochodów budżetowych **173.905.668,95 zł**

z tego:

- dochody bieżące	170.105.668,95 zł
- dochody majątkowe	3.800.000,00 zł

po stronie wydatków budżetowych **167.381.689,71 zł**

z tego:

- wydatki bieżące	159.522.389,71 zł
- wydatki majątkowe	7.859.300,00 zł

Ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości **6.523.979,24 zł**.

Na przestrzeni 2020 roku Uchwałami Rady Miejskiej w Bogatyni oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia dokonano następujących zmian w budżecie :

- dochody budżetowe **zwiększono** ogółem o kwotę **6.193.521,09 zł**

z tego:

- dochody bieżące	5.144.886,39 zł
- dochody majątkowe	1.048.634,70 zł

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody wynosiły: **180.099.190,04 zł**

z tego:

- dochody bieżące	175.250.555,34 zł
- dochody majątkowe	4.848.634,70 zł

- wydatki budżetowe **zwiększono** ogółem o kwotę **6.624.351,48 zł**

z tego:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę	9.263.279,33 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę	2.638.927,85 zł

po wprowadzonych zmianach planowane wydatki wynosiły: **174.006.041,19 zł**

z tego:

- wydatki bieżące	168.785.669,04 zł
- wydatki majątkowe	5.220.372,15 zł

Po wprowadzonych zmianach wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości **6.093.148,85 zł**.

W 2020 roku dokonano spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz kredytów ogółem w kwocie 8.230.800,78 zł z tego:

- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW – kwota **5.572.433,00 zł**

- kredyty zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych i na spłatę

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

kwota **2.658.367,78 zł**

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji na dzień 31.12.2020 r. wynosi **34.057.240,38 zł**, co stanowi **19,92%** dochodów wykonanych. Uwzględniając zobowiązania wymagalne MZGK w kwocie **3.604.662,29** oraz Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny w kwocie **2.324,97 zł** łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego wynosi **37.664.227,64 zł**.

Szczegółowe omówienie zadłużenia stanowi załącznik Nr 13.

Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w 2020 roku wynosiła **9.124.389,74 zł**.

Szczegółowe omówienie stanowi załącznik 4c i 5.

Gmina Bogatynia na koniec 2020 roku posiadała udziały i akcje w następujących spółkach w łącznej kwocie netto **126.544.532,00 zł** z tego:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni

- udziały niepieniężne	3.352.150,00 zł
- udziały pieniężne	<u>5.348.350,00 zł</u>
ogółem	8.700.500,00 zł

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A w Bogatyni

- udziały niepieniężne	15.025.000,00 zł
- udziały pieniężne	<u>3.800.000,00 zł</u>
ogółem	18.825.000,00 zł

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A w Bogatyni

- udziały niepieniężne	65.033.298,00 zł
- udziały pieniężne	<u>24.847.884,00 zł</u>
ogółem	89.881.182,00 zł

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o w Bogatyni

- udziały niepieniężne	6.237.850,00 zł
- udziały pieniężne	<u>2.900.000,00 zł</u>
ogółem	9.137.850,00 zł

Radzie Miejskiej w Bogatyni podporządkowane były następujące jednostki organizacyjne:
działające jako jednostki budżetowe:

- Urząd Miasta i Gminy
- Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny
- Straż Miejska w Bogatyni
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni

- Szkoła Podstawowa w Działoszynie
- Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
- Szkoła Podstawowa w Porajowie
- Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni
- Integracyjny Żłobek Publiczny w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie
- Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni

instytucje kultury

- Bogatyński Ośrodek Kultury
- Biblioteka w Bogatyni

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

zakłady budżetowe

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni

Na terenie gminy działa 12 sołectw i 8 rad osiedlowych. Rady Sołeckie działają w oparciu o fundusz sołecki, dla których w budżecie wydzielono środki finansowe w wysokości **434.012,47 zł**, wydatki zrealizowano w wysokości **404.049,30 zł**.

Szczegółowe omówienie wydatków ilustruje załącznik Nr 4f.

Stan poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia na 31.12.2020 r. wynosi **15.067.108,18 zł** z tego:

poręczenia niepieniężne w kwocie 12.362.570,92 zł z tego:

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o w Bogatyni – poręczenie niepieniężne zabezpieczenie mieniem komunalnym - kwota **9.323.970,92 zł**
- Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o w Bogatyni – kwota **3.038.600,00 zł**

poręczenia pieniężne w kwocie 2.704.537,26 zł tego:

- BW i O S.A w Bogatyni – poręczenie pieniężne pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **2.704.537,26 zł**

Szczegółowe omówienie stanowi załącznik Nr 13.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zaplanowane dochody budżetowe w wysokości **180.099.190,04 zł**, zrealizowano w kwocie **170.959.156,03 zł**, co stanowi **94,92 %**.

1. Dochody bieżące

166.373.093,79 zł

z tego:

- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **29.034.327,86 zł**

- a) od osób fizycznych 26.809.745,00 zł tj. 97,15% w stosunku do planu
(mniej o kwotę 786.203,00 zł)
- b) od osób prawnych 2.224.582,86 zł tj. 46,35% w stosunku do planu
(mniej o kwotę 2.575.417,14 zł)

- dochody z podatków i opłat

86.295.086,61 zł

- a) podatek od nieruchomości 70.389.863,79 zł**, tj. 100,91% planu;
wykonano więcej o kwotę 637.360,79 zł

Należności na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę:

- z tytułu podatku od osób prawnych 4.588.856,64 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 550.668,19 zł

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę:

- z tytułu podatku od osób prawnych 1.325.248,27 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 550.668,19 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę:

- z tytułu podatku od osób prawnych 1.600,29 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 22.679,84 zł

W zakresie powstałych zaległości prowadzona jest procedura egzekucyjna obejmująca zabezpieczenia majątkowe (zastaw skarbowy, zabezpieczenie hipoteczne) oraz egzekucja pieniężna oraz majątkowa (licytacje komornicze).

Wyższe wykonanie dochodów o kwotę 637.360,79 zł ma związek z większą ściągalnością zaległości podatkowych. Główny nacisk postawiono w 2020 roku na realizację postępowań egzekucyjnych. Ulgi w postaci umorzeń zaległości podatkowych dotyczyły głównie podmiotów których sytuacja ekonomiczna uległa pogorszeniu w związku z epidemią COVID-19.

- b) podatek rolny 697.820,88 zł**, tj. 75,70 % planu
wykonano mniej o kwotę 223.979,12 zł

Należności na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę:

- z tytułu podatku od osób prawnych 41,60 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 103.091,97 zł

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę:

- z tytułu podatku od osób prawnych 41,60 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 78.868,30 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę:

- z tytułu podatku od osób prawnych 167,40 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 5.318,95 zł

W zakresie powstałych zaległości prowadzona jest procedura egzekucyjna obejmująca zabezpieczenia majątkowe (zastaw skarbowy, zabezpieczenie hipoteczne) oraz egzekucja pieniężna oraz majątkowa (licytacje komornicze).

- c) podatek leśny 82.351,32 zł**, tj. 119,78% planu, wykonano więcej o kwotę 13.601,32 zł.

Należności na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę:

- z tytułu podatku od osób prawnych 57,20 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 10,28 zł

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę:

- z tytułu podatku od osób prawnych 57,20 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 9,99 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę:

- z tytułu podatku od osób prawnych 63,00 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 11,77 zł

d) podatek od środków transportowych 737.472,55 zł, tj. 91,50% planu, wykonano mniej o kwotę 68.478,45 zł

Należności na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę:

- z tytułu podatku od osób prawnych 189.305,36 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 14.508,24 zł

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę:

- z tytułu podatku od osób prawnych 165.771,36 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 13.964,24 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę:

- z tytułu podatku od osób prawnych 164,31 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 1.117,88 zł

e) pozostałe podatki i opłaty 14.387.578,07 zł, tj. 71,80% planu, wykonano mniej o kwotę 5.650.191,67 zł

Wykonanie dochodów w w/w pozycji to głównie:

- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego przy planowanej kwocie 2.000.000,00 zł wykonano kwotę 1.036.969,55 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej przy planowanej kwocie 6.800.000,00 zł, wykonano kwotę 5.854.297,40 zł,
- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi przy planowanej kwocie 7.250.000,00 zł, wykonano kwotę 5.285.182,78 zł.
- Dochody z wycinki drzew – planowane: 1.850.000,00 zł, wykonane: 272.908,00 zł.

Ze względu na sytuację spowodowaną COVID-19, Kopalnia Węgla Brunatnego Turów nie zrealizowała planowanych obmiarów i wycinki drzewostanu z terenów przeznaczonych do wydobywania węgla. Ponadto przesunięcie terminów podejmowania uchwał dotyczących gospodarki odpadami do 31.12.2020 r. przyczyniło się do braku realizacji dochodów z tytułu opłat za gosp. odpadami planowanych wg nowych stawek.

- subwencje ogólne z budżetu państwa 17.898.875,00 zł

Subwencje z budżetu państwa wykonano w 100,00 %. Otrzymano subwencję oświatową w kwocie 17.188.397,00 zł, subwencję uzupełniającą dochody gminy w kwocie 633.189,00 zł oraz część równoważącą subwencję ogólną dla gmin w wysokości 77.289,00 zł

- pozostałe dochody **1.677.800,74 zł**, wykonano 110,88% planu - więcej o kwotę 164.673,87 zł.

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy **31.467.003,58 zł**

z tego:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) kwota **8.099.965,05 zł**. W tej pozycji dochodów znajduje się m.in. wykonanie dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych, wspieranie rodziny 300+, dotacja na program „Rodzina 500+”, „dotacja podręcznikowa”, dotacja na przeprowadzenie i organizację wyborów na Prezydenta RP; dotacja na pokrycie podatku akcyzowego producentom rolnym, dotacja z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego, dotacja na przeprowadzenie i organizację przedterminowych wyborów na Burmistrza Bogatyni, dotacja na sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19, dotacja na realizację zadań w zakresie wychowywania przedszkolnego w przedszkolach, dotacja na zasiłki stałe, dotacja na utrzymanie Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny oraz na projekty ERASMUS + , powszechny dostęp do szybkiego Internetu, powszechny dostęp do szybkiego Internetu – zdalna szkoła +, Cyfrowo Kompetentni, grant dla SPZOZ w Bogatyni na realizację wsparcia w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO województwa dolnośląskiego 2014-2020;

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota **1.434,90 zł** (środki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej);

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) kwota **2.735.368,66 zł**

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych kwota **4.230,00 zł**

e) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwota **551.794,08 zł**

f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci kwota **20.061.414,89 zł** (program Rodzina 500+);

g) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota **2.500,00 zł**

h) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych kwota **10.296,00 zł** (dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego)

Szczegółowe omówienie dochodów stanowią załączniki Nr 1 i 2.

2. Dochody majątkowe

4.586.062,24 zł

z tego:

- dochody z majątku gminy

1.414.660,67 zł

w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 142.664,72 zł, przy planowanym 200.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 1.244.685,95 zł, przy planowanym 3.600.000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 27.310,00 zł.

Brak planowanego wykonania dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności spowodowany był faktem, iż żaden inwestor nie był zainteresowany zakupem gruntów gminnych pod inwestycje. Sytuacja gospodarcza i ekonomiczna inwestorów spowodowana skutkami COVID-19, znacznie determinuje koniunkturę na rynku nieruchomości pod inwestycje w Gminie Bogatynia. Ograniczone ruchy inwestorów spowodowane głównie niestabilną sytuacją na rynku.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków – europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

356.373,70 zł

Grant dla SPZOZ w Bogatyni na realizację wsparcia w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO województwa dolnośląskiego 2014-2020.

- środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

2.815.027,87 zł

Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na następujące zadania:

- a) odbudowa Alei Żytawskiej w Bogatyni II etap – kwota 1.455.454,87 zł;
- b) klimatyczna Bogatynia – rewitalizacja obszaru miejskiego Bogatyni poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury – rewitalizacja terenu po byłym placu dworca PKS – kwota 667.452,00 zł
- c) wymiana węzła ciepłego zasilającego obiekty sportowe w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni kwota 378.000,00 zł
- d) modernizacja technologii SUW na basenie w Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni kwota 150.000,00 zł
- e) modernizacja systemu wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni kwota 164.121,00 zł

Szczegółowe omówienie dochodów stanowi załącznik Nr 1,2 i 2a.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2020 rok wyniosły ogółem 43.391,04 zł, z tego :

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób prawne 571,20 zł
- z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób fizycznych 2.478,03 zł

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych – osoby prawne 34.641,82 zł
 - z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych – osoby fizyczne 5.699,99 zł
- Obniżenia górnych stawek podatków dokonano na podstawie Uchwał Rady Gminy i Miasta w Bogatyni.

Umorzenia zaległości podatkowych w roku 2020 wyniosły **676.474,78 zł** z tego:

- z tytułu podatku od nieruchomości 371.491,08 zł
- z tytułu podatku rolnego 129,49 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 240.955,69 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 63.898,52 zł

Rozłożono na raty lub odroczone terminy płatności na kwotę 3.820.301,33 zł.

W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym umorzono lub odroczone kwotę odsetek z tytułu:

- podatku od nieruchomości w wysokości **3.213.530,91 zł**
- podatku rolnego w wysokości **17.563,80 zł**
- podatku od spadków i darowizn osoby fizyczne **17.075,60 zł**
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **560.342,28 zł**
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **11.788,74 zł**

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane w budżecie na rok 2020 wydatki w wysokości **174.006.041,19 zł**, zrealizowano w kwocie **160.124.900,53 zł**, co stanowi **92,02%** z tego:

1. Wydatki bieżące	158.176.022,21 zł
z tego:	
Wydatki jednostek budżetowych	118.860.103,03 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58.984.526,84 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59.875.576,19 zł
w tym:	
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	369.135,08 zł
- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	28.142.947,94 zł
- roczna wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej	9.466.082,00 zł
- wydatki jednostek pomocniczych gminy (rady sołeckie)	404.049,30 zł
Dotacje i pomoc finansowa z budżetu na wydatki bieżące	8.039.642,50 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.682.353,83 zł

**Wydatki bieżące na realizację projektów
(art.5 ust.1 pkt 2 i 3)**

622.333,89 zł

Wydatki na obsługę długu publicznego

971.588,96 zł

2. Wydatki majątkowe

1.948.878,32 zł

z tego:

Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne **1.322.121,13 zł**

W tym wydatki niewygasające z upływem roku 2020, wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej Nr L/325/20 z dnia 30 grudnia 2020r. w wysokości **248.132,99 zł**:

- a) przebudowa drogi dojazdowej w Krzewinie w kwocie 12.300,00 zł
- b) przebudowa ul. Górskiej w Jasnej Górze w kwocie 22.140,00 zł
- c) koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Bogatynia w kwocie 53.136,00 zł
- d) modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w kwocie 18.327,00 zł
- e) przebudowa budynku hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni przy ul. Sportowej 8 w kwocie 17.000,00 zł
- f) budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni kwota 125.229,99 zł

Dotacje i pomoc finansowa na zadania inwestycyjne

626.757,19 zł

Planowane wydatki inwestycyjne i majątkowe w kwocie **5.220.372,15 zł**, stanowiły 3,00% ogółem zaplanowanych wydatków budżetowych. Natomiast wykonane wydatki inwestycyjne i majątkowe w kwocie **1.948.878,32 zł** stanowią 1,22% ogółem wykonanych wydatków budżetowych.

Przyczyną wykonania wydatków majątkowych poniżej planowanych wartości była konieczność rezygnacji z realizacji zadań w związku z odstępniem od realizacji niektórych inwestycji ze względu na pandemię.

Ponadto brak realizacji planu dochodów ograniczył znacznie możliwości inwestycyjne.

Szczegółowe omówienie wydatków budżetowych stanowią załączniki
Nr: 3, 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h.

Informację o przychodach i rozchodach budżetu stanowi załącznik Nr 5.

Omówienie planu dochodów własnych na rachunkach wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych stanowią załączniki Nr 6.

Szczegółowe omówienie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska stanowi załącznik Nr 7, wydatków związanych z gospodarką odpadami stanowi załącznik Nr 8.

Szczegółowe omówienie planów finansowych MZGK, BOK, Biblioteki i SPZOZ stanowią załączniki Nr: 9, 10, 11, 12 wraz z załączonymi sprawozdaniami opisowymi za 2020 rok.

Informację o zadłużeniu gminy i rozdysponowaniu nadwyżki budżetowej zawiera załącznik Nr 13, 14.

III Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Przyjęta Uchwałą Nr XXXI/177/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30.12.2020 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia się następująco:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa:

- dochody budżetowe w 2020 roku zwiększone zostały ogółem o kwotę **6.193.521,09 zł**
z tego:
 - dochody bieżące 5.144.886,39 zł
 - dochody majątkowe 1.048.634,70 zł
- wydatki budżetowe w 2020 roku zwiększone zostały ogółem o kwotę **6.624.351,48 zł**
z tego:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 9.263.279,33 zł
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.638.927,85 zł

Przychody w 2020 roku wykonano na poziomie **2.138.088,86 zł tego:**

- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW kwota 438.725,19 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 96.240,83 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 119.630,27 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 1.483.492,57 zł

Ustalono nadwyżkę budżetu w 2020 roku w wysokości **6.093.148,85 zł**, natomiast wykonano w wysokości **10.834.255,50 zł**.

Szczegóły WPF po zmianach określa załącznik Nr 15.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2020 r. stanowi załącznik Nr 16.

Sporządziła: Marta Frońska