

Sygn. *Adam Rybicki* SA.0053.2.201.2021

Biurowo Rady Miejskiej
wpłynęło dnia
SA.0006.478.2021
19-10-2021

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bogatyni
Eugeniusz Kubica
19 PAZ. 2021

UCHWAŁA NR.....21
RADY MIEJSKIEJ w BOGATYNI
z dnia 2021 roku

478.2021
MATERIAŁY NA SESJĘ
RADA MIEJSKA
KOPIA

L. dz ilość zał
p. 134/15

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art.226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LII/354/21 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bogatynia na lata 2021 - 2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr LII/354/21 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia.

[Signature]

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:			
		z tego:											w tym:			
		1	1.1	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości						
Lp																
Wykonanie 2018	153 850 407,10	151 445 121,58	27 600 275,00	5 357 619,42	16 261 460,00	20 090 521,89	82 135 245,27	63 945 602,31	2 405 285,52	736 948,82	1 655 119,00					
Wykonanie 2019	169 360 778,08	166 250 747,39	29 327 921,00	4 616 825,53	17 038 997,00	25 709 483,42	86 098 195,94	67 628 760,81	3 110 030,69	1 933 090,08	0,00					
Plan 3 kw. 2020	175 987 683,30	172 187 543,30	27 595 948,00	4 800 000,00	17 165 686,00	29 671 570,09	92 954 339,21	86 918 189,00	3 800 140,00	3 600 140,00	0,00					
Wykonanie 2020	170 959 156,03	166 373 093,79	26 809 745,00	2 224 582,86	17 898 875,00	31 467 003,58	87 972 887,35	70 389 863,79	4 586 062,24	1 271 995,95	3 171 401,57					
2021	185 466 095,90	174 980 223,92	26 418 270,00	6 500 000,00	17 919 040,00	26 088 688,43	98 054 225,49	75 002 462,00	10 485 871,98	2 500 000,00	7 537 738,99					
2022	181 020 000,00	172 100 000,00	27 000 000,00	3 200 000,00	17 800 000,00	26 500 000,00	97 600 000,00	73 320 000,00	8 920 000,00	2 500 000,00	4 688 745,00					
2023	177 574 279,29	173 374 279,29	27 800 000,00	4 000 000,00	18 300 000,00	26 300 000,00	96 974 279,29	74 500 000,00	4 200 000,00	2 500 000,00	0,00					
2024	177 677 170,32	173 677 170,32	28 000 000,00	4 400 000,00	18 500 000,00	27 000 000,00	95 777 170,32	75 000 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00					
2025	177 900 000,00	177 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	175 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	161 646 880,00	161 646 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	161 646 880,00	161 646 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	160 650 000,00	160 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	160 650 000,00	160 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	160 650 000,00	160 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

SA-0053-2-101/2021

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie 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 2010 r. poz. 800, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w tabeli prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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	w tym:					w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	165 846 472,28	141 689 505,01	57 138 359,86	0,00	0,00	1 231 356,10	0,00	0,00	0,00	24 146 967,27	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	165 251 998,29	162 305 025,55	55 978 069,49	0,00	0,00	1 465 426,21	0,00	0,00	0,00	2 946 972,74	2 946 972,74	727 495,45	
Plan 3 kw. 2020	169 411 975,75	163 818 282,29	62 473 582,68	291 880,00	0,00	1 279 357,44	0,00	0,00	0,00	5 593 693,46	5 593 693,46	681 659,06	
Wykonanie 2020	160 124 900,63	158 176 022,21	58 984 526,84	0,00	0,00	971 586,96	0,00	0,00	0,00	1 948 878,32	1 948 878,32	626 757,19	
2021	190 324 924,95	165 451 801,18	66 241 093,54	0,00	0,00	1 124 599,77	0,00	0,00	0,00	24 873 123,77	21 423 123,77	1 684 873,70	
2022	174 246 159,24	158 615 137,24	63 762 684,10	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	15 631 022,00	14 411 022,00	150 000,00	
2023	171 163 596,40	160 263 596,40	64 500 000,00	0,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 750 000,00	250 000,00	
2024	171 402 695,66	160 134 437,04	64 500 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	11 268 258,62	9 800 000,00	200 000,00	
2025	172 820 576,54	161 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 820 576,54	0,00	0,00	
2026	172 021 497,81	161 200 933,89	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 820 563,92	0,00	0,00	
2027	158 896 880,00	147 996 880,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	0,00	
2028	158 896 880,00	152 696 880,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2029	159 900 000,00	151 900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2030	159 900 000,00	151 900 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2031	159 900 000,00	151 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
			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	w tym:	
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018		-11 996 065,18	0,00	22 333 000,01	22 333 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		4 108 779,79	0,00	6 150 543,30	5 239 225,18	5 239 225,18	0,00	0,00	911 318,12	911 318,12		
Plan 3 kw. 2020		6 575 707,55	6 575 707,55	1 655 093,25	439 659,06	0,00	215 434,19	0,00	1 000 000,00	0,00		
Wykonanie 2020		10 834 255,50	10 834 255,50	2 138 088,86	438 725,19	0,00	215 871,10	0,00	1 483 492,57	0,00		
2021		-4 868 829,05	0,00	10 489 170,29	7 000 000,00	1 369 658,76	3 489 170,29	3 489 170,29	0,00	0,00		
2022		6 773 840,76	6 773 840,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		6 410 682,89	6 410 682,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		6 274 474,66	6 274 474,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		5 079 423,46	5 079 423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		2 978 502,19	2 978 502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
									z tego:	
Wyszczególnienie	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 084 543,42	9 084 543,42	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 559 959,42	8 559 959,42	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 800,80	8 230 800,80	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 800,78	8 230 800,78	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 341,24	5 630 341,24	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 773 840,76	6 773 840,76	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 682,89	6 410 682,89	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 474,66	6 274 474,66	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 423,46	5 079 423,46	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 502,19	2 978 502,19	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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, z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	51 905 273,35	6 735 223,14	9 745 616,57	9 745 616,57		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	41 849 315,97	0,00	3 945 721,84	4 857 039,96		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	34 058 174,23	0,00	8 369 261,01	9 584 695,20		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	34 057 240,38	0,00	8 197 071,58	9 896 435,25		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 268 923,96	0,00	9 528 422,74	13 017 593,03		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 493 083,20	0,00	13 484 862,76	13 484 862,76		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 082 400,31	0,00	13 110 682,89	13 110 682,89		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 807 925,65	0,00	13 542 733,28	13 542 733,28		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 728 502,19	0,00	16 900 000,00	16 900 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	13 799 086,11	13 799 086,11		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	13 650 000,00	13 650 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok ^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	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
	Relacja określona po lewej stronie 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 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 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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			
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,95%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,16%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,99%	9,52%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,98%	7,92%	x	x	x	x	x	x
2021	4,54%	7,32%	9,00%	7,88%	7,88%	7,34%	TAK	TAK	TAK
2022	5,36%	9,97%	11,65%	7,89%	7,89%	7,36%	TAK	TAK	TAK
2023	4,91%	9,47%	11,17%	10,07%	10,07%	9,54%	TAK	TAK	TAK
2024	4,70%	9,66%	11,36%	10,62%	10,62%	10,62%	TAK	TAK	TAK
2025	3,14%	9,78%	x	11,41%	11,41%	11,41%	TAK	TAK	TAK
2026	1,84%	8,03%	x	8,14%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	TAK
2027	1,78%	8,53%	x	8,75%	8,75%	8,74%	TAK	TAK	TAK
2028	1,74%	5,45%	x	8,97%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	TAK
2029	0,49%	5,47%	x	8,70%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	TAK
2030	0,48%	5,46%	x	8,06%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	TAK
2031	0,47%	5,45%	x	7,48%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

[illegible]

25

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyjnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nieależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					w tym:							
Lp		10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018		9 084 543,42	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		8 559 959,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020		8 230 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		8 230 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	200 425,24
2021		5 630 341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 975,18	0,00	0,00	0,00	151 778,00
2022		5 523 840,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023		5 660 682,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024		5 524 472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		4 329 423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		2 228 502,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niniejszego wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SA. 0053.2-101.2021

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 974 895,95	7 553 984,99	15 718 322,00	2 170 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				170 800,00	83 500,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 803 895,95	7 470 484,99	15 631 022,00	2 170 000,00	0,00	0,00
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:				9 608 402,00	4 759 000,00	4 761 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 000,00	10 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2022	24 000,00	10 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 584 402,00	4 748 500,00	4 747 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2022	9 584 402,00	4 748 500,00	4 747 500,00	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				16 366 293,95	2 794 984,99	10 957 322,00	2 170 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				146 800,00	73 000,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Transport lokalny w strefie transgranicznej -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2021	2022	146 800,00	73 000,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 219 493,95	2 721 984,99	10 883 522,00	2 170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Puskina, Skłodowskiej - Curie, Opolowskiej i Krakowskiej w Bogatyni -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2019	2023	4 386 816,96	1 000,00	2 124 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa sieci wodociągowej w Krzewinie - dokumentacja -	BOGATYNIA	2020	2022	108 250,00	15 000,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowań w obrębie ulicy Opolowskiej, Białogórskiej oraz drogi powiatowej 2361D -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2019	2022	1 823 340,00	15 000,00	1 769 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja kotłowni obsługującej budynki komunalne w miejscowości Sienawka ul. Rolnicza -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2022	1 244 000,00	43 898,00	1 200 102,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Wiosennej II etap -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2021	2022	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Chrobrego i Berna -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2021	2022	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2016	2023	1 586 229,99	188 229,99	1 086 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dostawa, montaż, wdrożenie oraz nadzór nad systemem informatycznym umożliwiającym kompleksowe zarządzanie pracami Rady Miejskiej -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2022	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu "Zalew" w Bogatyni - budowa toru pumtrack -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2021	2022	2 346 857,00	1 146 857,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w Bratkowie -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2021	2022	1 400 000,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 857,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

SA-0053-2.101.2024

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej Nr.....21 z dnia
21 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bogatynia na lata 2021-2031**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2021-2031 podyktowana jest zmianami w budżecie Gminy na rok 2021, które miały miejsce od dnia 28 września 2021 r., do zmian budżetu mających miejsce 21 października 2021 r. łącznie.

Zmiany dotyczą:

W odniesieniu do stanu z dnia 28.09.2021 r. tj. Uchwały Nr LXIX/429/21 Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia, plan dochodów budżetowych ogółem na rok 2021 spadek o 109,12 zł, plan wydatków ogółem o 109,12 zł.

Na dzień 21.10.2021 r. – po zmianach, plan dochodów ogółem wynosi: 185.466.095,90 zł, plan wydatków ogółem wynosi: 190.324.034,07 zł.

Spadek strony dochodowej zdeterminowany zarówno przez dochody bieżące, jak i majątkowe:

1) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego –dofinansowanie do wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym kwota 10.000,00 zł
- dotacja celowej z Urzędu Wojewódzkiego – środki przeznacza się dofinansowanie wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym kwota 3.000.00 zł

Zmiana wysokości wydatków bieżących tj. zmniejszenie o kwotę 50.109,12 zł dotyczy głównie zmian w wypłacie zasiłków i pomocy materialnej, w zasiłkach stałych oraz przeniesienie środków z wydatków bieżących do zadań inwestycyjnych.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpił wzrost wydatków majątkowych o łączną kwotę 50.000,00 zł. Są to m.in. wydatki w zakresie::

- doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych PSZOK – zakup kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów kwota 50.000.00 zł

- klimatyczna Bogatynia – rewitalizacja obszaru miejskiego w Bogatyni poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury, rewitalizacja terenu po byłym placu dworca PKS kwota 1.100.000,00 zł (ostateczny kosztorys znacznie przewyższa wysokość środków pierwotnie zabezpieczonych w budżecie)

oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych w zakresie zadań:

- budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni kwota 870.000,00 zł

- modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego kwota 230.000,00 zł

Obecny stan zaawansowania prac wskazuje, że w roku bieżącym zadania te nie będą generowały kosztów wymagających zabezpieczenia w budżecie pierwotnie założonych kwot.

2.Wskaźniki – relacja wynikająca z art. 243. ust. 1 ufp:

Wskaźniki po dokonaniu zmian w budżecie od 28.09.2021r. do 21.10.2021 r. uległy znacznej poprawie i kształtują się w sposób następujący:

2021:

wskaźnik spłaty zobowiązań: 4,54%

dopuszczalny limit spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego: 7,34%

2022:

wskaźnik spłaty zobowiązań: 5,36%

dopuszczalny limit spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego: 7,36%

(poprawa wartości wskaźnika – było 7,35%).

2023:

wskaźnik spłaty zobowiązań: 4,91%

dopuszczalny limit spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego: 9,54%

(było 9,28).

2024:

wskaźnik spłaty zobowiązań: 4,70%

dopuszczalny limit spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego: 10,62%

(było 10,36%)

3. Przedsięwzięcia wieloletnie:

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian:

- „Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni” kwota 870.000,00 zł

2021 rok – 188.229,99 zł

2022 rok 1.086.000,00 zł

2023 rok – 45.000,00 zł

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Bratkowie” kwota 1.400.000,00 zł

2021 rok – 1.200.000,00 zł

2022 rok – 200.000,00 zł

**WNIOSEK DO BURMISTRZA
MIASTA I GMINY BOGATYNIA
O ZAJĘCIE STANOWISKA / PODJĘCIE DECYZJI /**

JA-0053-2.1011-2021

GF .0006.20.2021

/rejestracja w wydziale/

/numer decyzji/

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2031.

II WNIOSKUJĄCY

WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY

**III. OPIS WNIOSKU Z UZASADNIENIEM WYDZIAŁU
MERYTORYCZNIE ODPOWIEDZIALNEGO**

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031 przygotowano na podstawie decyzji Burmistrza i Skarbnika Gminy. W projekcie dokonano zmian w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 2 dotyczącym wykazu przedsięwzięć.

Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego
Beata Skoryna

dnia 19.10.2021r. Podpis.....

**IV. OPINIA RADCY
PRAWNEGO**

Opinia pozytywna
20.10.19
/ data, podpis radcy prawnego /

-2-

V. OPINIA WYDZIAŁU POMOCNICZEGO / SKARBNIKA GMINY/

Akceptuję i kieruję pod obrady Rady Miejskiej. *UR*

/ data, podpis naczelnika /

Skarbnik Gminy
19 PAŹ. 2021 *Monika Wiktorska*
/ data, podpis skarbnika /

VI. OPINIA ZASTĘPCY BURMISTRZA ODPOWIEDZIALNEGO ZA REALIZACJĘ / DECYZJI / STANOWISKA*

.....
.....
.....
.....

.....
/ data, podpis /

VII. DECYZJA / STANOWISKO/ BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

Akceptuję i kieruję pod obrady Rady Miejskiej.

/ data, podpis Burmistrza /

19 PAŹ. 2021

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrowolny



SA.0053.101.2021

Bogatynia, dn. 19 października 2021 r.

SA GF

Wyciąg

z Protokołu Nr 101.2021 ze spraw rozpatrzonych przez Burmistrza
dnia 19 października 2021 r.

RW.944.2021-GF.0006.20.2021

2. Wniosek Wydziału Finansowo – Budżetowego dotyczący przedłożenia pod obrady Rady Miejskiej w Bogatyni projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia.

SA.0053.2.101.2021

Burmistrz przedstawia projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia.

Projekt Uchwały (wraz z oryginałem wniosku i załącznikami) przekazuje się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w celu skierowania do właściwych komisji problemowych oraz pod obrady.

Podinspektor ds. administracyjnych

Gowin
Katarzyna Gowin