

**UCHWAŁA NR LXXIII/465/21
RADY MIEJSKIEJ w BOGATYNI
z dnia 30 listopada 2021 roku**

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 z późn. zm.) 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 z późn.zm.) **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.

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXIII/465/21 z dnia 30 listopada 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 29 października 2021 r., do zmian budżetu mających miejsce 30 listopada 2021 r. włącznie.

Zmiany dotyczą:

W odniesieniu do stanu z dnia 29.10.2021r. tj. Uchwały Nr LXXII/446/21 Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia, plan dochodów budżetowych ogółem na rok 2021 zwiększył się o 1.368.704,07 zł, plan wydatków ogółem o 1.368.704,07 zł .

Na dzień 30.11.2021 r. – po zmianach, plan dochodów ogółem wynosi: 186.978.846,69 zł, plan wydatków ogółem wynosi: 192.496.015,74 zł.

Wzrost strony dochodowej zdeterminowany zarówno przez dochody bieżące:

1) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota 17.535,00 zł
- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego – środki przeznacza się na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” kwota 210.000,00 zł
- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego – środki przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne kwota 242.286,65 zł
- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego – środki przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla

opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych kwota 16.800,00 zł

b) subwencje ogólne z budżetu państwa

- środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok dla Miasta i Gminy Bogatynia

- uzupełnienie subwencji ogólnej kwota 1.991.714,00 zł

- środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok dla Miasta i Gminy Bogatynia kwota 1.068.666,00 zł

c) dochody bieżące:

- opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 23.293,17 zł

- środki finansowane z Ministerstwa Edukacji i Nauki na wypłatę nagrody dla nauczyciela za wybitne osiągnięcia – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni kwota 8.789,25 zł

Zmiana wysokości wydatków bieżących tj. zwiększenie o kwotę 1.372.283,07 zł dotyczy głównie zmian w dotacjach celowych, w wydatkach bieżących do zadań inwestycyjnych, w przeniesieniach w ramach zadań bieżących w jednostkach oświatowych i wydziałach urzędu.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpił **spadek wydatków majątkowych** o łączną kwotę 3.579,00 zł. Są to m.in. wydatki w zakresie:

- rowerowa przygoda na Trójstyku – trans graniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia kwota 26.479,18 zł

- modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego kwota 1.500,00 zł

- doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK – zakup kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów kwota 800,00 zł

- przebudowa ul. Wspólnej w Bogatyni kwota 2.952,00 zł

Natomiast **zwiększenie na wydatkach majątkowych** dokonano na zadaniach tj.

- przebudowa drogi powiatowej nr 2361D wraz z utworzeniem ścieżki pieszo – rowerowej kwota 100.000,00 zł

- dotacja celowa dla MZGK – zakup i montaż wymiennika kwota 14.500,00 zł

- budowa targowisk na terenie Miasta i Gminy Bogatynia kwota 600.000,00 zł
- przebudowa ul. Kossaka w Bogatyni (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej – zadania ujęte w projekcie budżetu Gminy Bogatynia na 2022 rok) kwota 1.722,00 zł
- budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od II AWP do rzeki Miedzianki kwota 1.230,00 zł

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

Wskaźniki po dokonaniu zmian w budżecie od 29.10.2021r. do 30.11.2021 r. uległy znacznej poprawie i kształtują się w sposób następujący:

2021:

wskaźnik spłaty zobowiązań: 4,31%

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: 7,32%

2023:

wskaźnik spłaty zobowiązań: 4,91%

dopuszczalny limit spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego: 9,51%

2024:

wskaźnik spłaty zobowiązań: 4,70%

dopuszczalny limit spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego: 10,59%

3. Przedsięwzięcia wieloletnie:

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono zmiany w zadaniu:

- zagospodarowanie terenu „Zalew” w Bogatyni – budowa toru pumptrack

limit na rok 2022 – kwota 1.885.000,00 zł