

Biuro Rady Miejskiej
wpłynęło dnia
02-12-2015
L.dz. ilość zał.
podpis

Komisje problemowe
+ Sesja 18.12.2015r. godz. 8⁰⁰

552-2006. 172.2015
Przewodnicząca
03 GRU. 2015
PROJEKT
Dorota Bojanowska
172.2015

Uchwała Nr...../15
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia2015 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2016-2024

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 roku, poz. 1515) oraz art.226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bogatynia na lata 2016-2024 obejmującą:

1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się Wieloletnie Przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr IV/26/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Bogatynia na lata 2015-2023.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												
		Dochody bieżące	w tym:							w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2013	151 042 818,19	143 722 654,45	19 532 641,00	5 619 083,12	80 127 244,59	61 448 859,87	17 178 138,00	16 235 876,71	7 320 163,74	3 911 030,68	3 404 321,31			
Wykonanie 2014	154 074 119,09	145 603 783,25	22 037 455,00	4 361 706,32	88 030 632,64	61 235 747,37	15 885 471,00	10 624 677,88	8 470 335,84	613 860,87	7 801 027,88			
Plan 3 kw. 2015	158 090 189,39	147 031 620,89	23 573 965,00	4 000 000,00	92 698 268,00	66 523 481,00	15 421 062,00	9 437 075,89	11 058 568,50	4 500 831,50	6 542 737,00			
Wykonanie 2015	160 041 380,94	148 531 161,44	23 573 965,00	4 000 000,00	92 698 268,00	66 523 481,00	15 421 062,00	10 904 898,93	11 510 219,50	4 500 831,50	6 994 388,00			
2016	164 339 193,00	143 054 193,00	24 383 629,00	4 100 000,00	88 174 521,00	65 016 981,00	16 023 333,00	7 879 338,00	21 285 000,00	8 900 000,00	12 385 000,00			
2017	163 124 610,00	142 624 610,00	25 526 353,00	4 182 000,00	87 987 662,00	64 700 000,00	16 296 717,00	8 117 380,00	20 500 000,00	5 000 000,00	5 905 000,00			
2018	154 968 475,00	146 195 225,00	26 800 000,00	4 265 640,00	89 747 415,00	66 613 527,00	16 390 000,00	8 320 315,00	8 773 250,00	4 000 000,00	5 500 000,00			
2019	154 555 105,00	150 055 105,00	27 900 000,00	4 300 000,00	89 840 000,00	67 900 000,00	16 700 000,00	8 520 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00			
2020	154 600 000,00	154 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	154 600 000,00	154 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	154 600 000,00	154 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	154 600 000,00	154 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	154 600 000,00	154 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				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)	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	146 527 295,56	124 205 671,98	0,00	0,00	x	2 130 009,03	2 130 009,03	0,00	0,00	22 321 623,58	
Wykonanie 2014	151 200 341,09	129 322 014,04	0,00	0,00	x	1 684 118,60	1 624 118,60	0,00	0,00	21 876 327,05	
Plan 3 kw. 2015	158 563 544,93	136 781 247,70	936 172,00		x	1 275 654,00	1 215 654,00	0,00	0,00	21 782 297,23	
Wykonanie 2015	160 514 736,48	138 132 792,25	811 567,00		x	1 275 654,00	1 215 654,00	0,00	0,00	22 381 944,23	
2016	160 599 353,00	138 951 353,00	1 081 880,00		0,00	2 212 689,00	2 152 689,00	0,00	0,00	21 648 000,00	
2017	151 754 769,12	130 754 769,12	623 030,00		0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	
2018	146 473 515,00	126 473 515,00	623 030,00		0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
2019	148 313 305,00	126 586 555,00	623 030,00		0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	21 726 750,00	
2020	148 480 000,00	126 666 000,00	623 030,00		x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	21 814 000,00	
2021	152 400 000,00	128 006 483,00	623 030,00		x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	24 393 517,00	
2022	152 750 000,00	127 423 250,00	623 030,00		x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	25 326 750,00	
2023	152 650 000,00	127 479 733,00	623 030,00		x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	25 170 267,00	
2024	153 750 000,00	127 946 500,00	314 747,00		x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	25 803 500,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:				
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1			
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3							
Formuła	[1]-[2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2013	4 515 522,63		3 940 274,51	0,00	0,00	1 108 074,51	1 108 074,51	2 832 200,00			2 832 200,00		0,00		0,00
Wykonanie 2014	2 873 778,00		5 642 057,30	0,00	0,00	513 857,30		5 128 200,00			0,00		0,00		0,00
Plan 3 kw. 2015	-473 355,54		9 645 495,54	0,00	0,00	231 495,54	231 495,54	9 414 000,00			241 860,00		0,00		0,00
Wykonanie 2015	-473 355,54		7 681 495,54	0,00	0,00	231 495,54	231 495,54	7 450 000,00			7 450 000,00		0,00		0,00
2016	3 739 840,00		6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00			0,00		0,00		0,00
2017	11 369 840,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
2018	8 494 960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
2019	6 241 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
2020	6 120 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
2021	2 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
2022	1 850 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
2023	1 950 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
2024	850 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	7 941 939,84	7 941 939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	8 284 339,76	8 284 339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	9 172 100,00	9 172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	9 172 139,76	9 172 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 639 840,00	10 639 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 369 840,88	11 369 840,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 494 960,00	8 494 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 241 800,00	6 241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	47 694 720,40	0,00	19 516 982,47	20 625 056,98
Wykonanie 2014	44 538 580,64	0,00	16 281 769,21	16 795 626,51
Plan 3 kw. 2015	44 780 440,64	0,00	10 250 373,19	10 481 868,73
Wykonanie 2015	42 816 440,88	0,00	10 398 369,19	10 628 864,73
2016	39 076 600,88	0,00	4 102 840,00	4 102 840,00
2017	27 706 760,00	0,00	11 869 840,88	11 869 840,88
2018	19 211 800,00	0,00	19 721 710,00	19 721 710,00
2019	12 970 000,00	0,00	23 468 550,00	23 468 550,00
2020	6 850 000,00	0,00	27 934 000,00	27 934 000,00
2021	4 650 000,00	0,00	26 593 517,00	26 593 517,00
2022	2 800 000,00	0,00	27 176 750,00	27 176 750,00
2023	850 000,00	0,00	27 120 287,00	27 120 287,00
2024	0,00	0,00	26 653 500,00	26 653 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (9.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{(1)}$	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2013	6,67%	6,67%	0	6,67%	15,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,43%	6,43%	0	6,43%	10,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,16%	7,16%	0	7,16%	9,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,00%	7,00%	0	7,00%	9,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,44%	8,44%	0	8,44%	7,91%	11,94%	11,93%	TAK	TAK
2017	9,25%	9,25%	0	9,25%	10,34%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2018	7,14%	7,14%	0	7,14%	15,31%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2019	5,15%	5,15%	0	5,15%	17,13%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2020	4,87%	4,87%	0	4,87%	18,07%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2021	2,10%	2,10%	0	2,10%	17,20%	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2022	1,74%	1,74%	0	1,74%	17,58%	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2023	1,78%	1,78%	0	1,78%	17,54%	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2024	0,82%	0,82%	0	0,82%	17,24%	17,44%	17,44%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	48 481 575,81	18 404 798,23	0,00	0,00	0,00	17 766 037,20	3 966 229,51	589 356,87		
Wykonanie 2014	0,00	2 873 778,00	49 801 134,18	18 262 423,54	0,00	0,00	0,00	11 716 791,61	7 315 240,44	486 295,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	49 676 853,76	17 212 376,23	613 500,00	0,00	613 500,00	8 891 665,68	10 406 131,55	332 500,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	49 811 051,76	17 214 376,23	613 500,00	0,00	613 500,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 739 840,00	3 739 840,00	51 569 061,00	18 548 350,00	9 584 000,00	0,00	9 584 000,00	4 696 000,00	16 802 000,00	150 000,00		
2017	11 369 840,88	11 369 840,88	51 700 000,00	18 600 000,00	20 300 000,00	0,00	20 300 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00		
2018	8 494 960,00	8 494 960,00	51 700 000,00	18 600 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00		
2019	6 241 800,00	6 241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	273 488,49	264 996,11		0,00	1 741 794,90	0,00	296 608,86	254 794,84	0,00	
Wykonanie 2014	214 839,10	208 869,16		0,00	3 153 173,82	0,00	247 888,22	212 075,40	0,00	
Plan 3 kw. 2015	40 444,93	37 978,19		0,00	417 000,00	0,00	49 494,43	40 547,69	0,00	
Wykonanie 2015	40 444,93	37 978,19		0,00	417 000,00	0,00	49 494,43	40 547,69	0,00	
2016	22 400,00	22 400,00	0,00	10 185 000,00	9 735 000,00	0,00	28 000,00	22 400,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		w tym:		w tym:	
Lp																
Formuła																
Wykonanie 2013	4 635 770,34	1 705 024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2014	4 798 731,43	2 858 218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2016	12 220 000,00	9 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00		0,00		0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanym na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 622,87
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

do Projektu Uchwały Nr/15

Rady Miejskiej w Bogatyni

z dnia 2015r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2016- 2024

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bogatynia na lata 2016-2024

Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Bogatynia na lata 2016-2024 została opracowana w oparciu o wskaźniki przyjęte przez Radę Ministrów w czerwcu 2013 roku, przedstawione w założeniach projektu budżetu państwa na 2016 rok.

Prognozowane dochody

1. Dochody bieżące w latach 2016-2024 przyjęto biorąc pod uwagę średnie wykonanie za lata 2013 – 2015 oraz przyjęto od roku 2017 tendencję wzrostową mając na uwadze procesy inwestycyjne realizowane w branży energetycznej na terenie Gminy Bogatynia skutkujące oddaniem do użytkowania inwestycji objętych procedurą opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Ponadto wzięto pod uwagę rozwój na terenie Gminy przedsiębiorczości w ramach utworzonej strefy ekonomicznej.
2. Dochody z podatków i opłat
W roku 2016 przyjęto w oparciu o projekty uchwał Rady Miasta w sprawie stawek podatków od nieruchomości i od środków transportu, uwzględniając prowadzoną egzekucję komorniczą.
3. W latach 2016- 2024 wpływy z podatków i opłat prognozowano na podstawie średniego wykonania za lata 2013 – 2015 przyjmując od roku 2017 tendencję wzrostową mając na uwadze inwestycje w branży energetycznej.
4. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych ustalona na rok 2016, zgodnie z pismem Ministra Finansów i na podstawie wykonania dochodów w 2015 roku z tytułu udziału w podatku od osób prawnych.

W latach 2016- 2024 udziały w obu podatkach przyjęto tendencję wzrostową co ma związek z rozpoczęciem działalności gospodarczej w sferze wielkopowierzchniowych hodowli i przetwórstwa upraw szklarniowych.

5. Dochody organów gminy i jednostek organizacyjnych gminy w roku obrotowym 2016 - ustalono na podstawie zawartych umów, wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz przewidywanych wpływów związanych z ochroną środowiska.

6. Subwencje ogólne z budżetu państwa

W roku 2016 przyjęte zostały na podstawie pisma Ministra Finansów.

W latach 2017-2019 podwyższono wielkość subwencji ogólnych z budżetu państwa o wskaźnik do 2%.

7. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w 2016 roku przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego; w pozostałych latach podwyższono corocznie w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji do 2,5%.

8. Dochody majątkowe ustalono- ze sprzedaży mienia zgodnie z planem sprzedaży nieruchomości i gruntów przez KWB „Turów” w miejscowości Opolno Zdrój:

2016 roku – w kwocie 8.900.000,00 zł

2017 roku - w kwocie 5.000.000,00 zł

2018 roku – w kwocie 4.000.000,00 zł

2019 roku - w kwocie 3.000.000,00 zł

dochody z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych:

2016 roku – w kwocie 12.385.000,00 zł

2017 roku - w kwocie 5.905.000,00 zł

2018 roku – w kwocie 5.500.000,00 zł

2017 roku - w kwocie 1.500.000,00 zł

Prognozowane wydatki

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

na 2016 rok przyjęte do prognozy wielkości skalkulowane w oparciu o wynagrodzenia ustalone na koniec września 2015 roku z uwzględnieniem planów racjonalizacji zatrudnienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych. W latach 2016-2018 uwzględniono wzrost wydatków na te cele o 1%.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy w 2016 rok przyjęto wysokość wydatków na podstawie przewidywanego ich wykonania za 2015 rok w latach 2016-2018 zwiększone o wskaźnik 1%.
3. Wydatki na realizację zadań zleconych i zadań własnych, na które gmina otrzymuje dotacje w 2016 rok -zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego lata 2016-2024- corocznie wyższe o 2,5% .
4. Wydatki na obsługę długu
W latach 2016-2024 przyjęto do prognozy przypadające do spłaty odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. W wydatkach uwzględniono także ewentualną spłatę poręczonych kredytów i pożyczek.
5. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w 2016 roku w wysokości przewidywanego wykonania w 2015 rok
latach 2016-2024 wzięto pod uwagę:
 - redukcję dopłat do wody i ścieków dla gospodarstw domowych
 - redukcję wydatków w oświacie - zmniejszenie zatrudnienia
6. Wydatki majątkowe w 2016 rok -przyjęto w budżecie na dokończenie inwestycji rozpoczętych oraz na inwestycje noworozpoczynane – zgodnie z załącznikiem nr 3 – przedsięwzięcia

Prognozowane przychody i rozchody

W roku 2016 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 5.900.000,00 zł i pożyczkę długoterminową w wysokości 1.000.000,00 zł

W latach 2016-2024 gmina dokona spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich zgodnie z harmonogramami wynikającymi z umów.

Na lata 2016-2024 zabezpieczone zostały środki na ewentualną spłatę poręczonych przez Gminę Bogatynia kredytów i pożyczek dla SPZOZ w Bogatyni i BWiO S.A w Bogatyni

Wynik budżetu

Na 2016 rok prognozuje się nadwyżkę budżetu w kwocie **3.739.840,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

W okresie 2016-2024 prognozuje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłaty rat kredytów i pożyczek, zaciągniętych w latach poprzednich.

Wskaźniki zadłużenia

W przyjętej prognozie na lata 2016-2024 spełnione są także wymogi zawarte w art.243 i art.244 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Dochody zaplanowane w 2016 roku są wyższe w stosunku do planu 2015 roku, ponieważ uwzględniono dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 8.900.000,00 zł – wykup nieruchomości w Opolnie Zdroju – Publiczna Szkoła Podstawowa.

Plan dochodów w latach 2017-2024 ma tendencję spadkową nie planuje się sprzedaży składników majątkowych ujętych w latach poprzednich.

Planowane wydatki bieżące w 2016 roku w stosunku do wydatków planowanych w 2015 roku są wyższe, w latach 2017-2024 wydatki bieżące mają tendencję spadkową.

Przedsięwzięcia:

Wprowadzono zadania wieloletnie do WPF, których realizacja nastąpi w latach 2016-2017 z ogólną kwotą nakładów 40.940.334,00 zł z tego:

- 2015 rok kwota 56.334,00 zł
- 2016 rok kwota 9.584.000,00 zł
- 2017 rok kwota 20.300.000,00 zł
- 2018 rok kwota 11.000.000,00 zł

Szczegółowy opis stanowi załącznik Nr 3.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia
Grzmielewicz
mgr Andrzej Grzmielewicz

Załącznik Nr 3

L.p.	Nazwa i cel	Jed odpowie 2022 koor	Limit 2023	Limit 2020	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	0,00	0,00	0,00	40 884 000,00
1.a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	40 884 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z p	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (1.2), z tego	0,00	0,00	0,00	40 884 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	40 884 000,00
1.3.2.1	Budowa basenu otwartego przy ul.Kapielewej w Bogatyni	BOG 0,00	0,00	0,00	8 250 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego -	BOG 0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja Centrum Bogatyni - Etap I - budynek " Dworzec Historyczny"	BOG 0,00	0,00	0,00	2 673 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa " ZALEWU" jako miejsca wypoczynku, rekreacji, kultury i rozrywki	BOG 0,00	0,00	0,00	6 528 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	BOG 0,00	0,00	0,00	15 033 000,00
1.3.2.6	Wsparcie przebudowy i modernizacji Szpitala Gminnego w Bogatyni	BOG 0,00	0,00	0,00	4 900 000,00

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

strona 1

Burmistrz
Miejsca i Gminy Bogatynia
[Podpis]
mgr Artur Grzmielewicz