

Sejnia w dn 27. VII. 2016 r.

133-0053.8-10-2016

Biuro Rady Miejskiej
wplynęło dnia
26-01-2016
L.dz. ilość zał.
podpis

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Bogatyni
Dorota Bojakowska

9102 '115 9 Projekt

UCHWAŁA NR/.....16
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
z dnia..... 2016 roku

15. 2016

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2016 – 2024 wraz z przedsięwzięciami

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art.,227,228, i 231 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) **Rada Miejska w Bogatyni uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XXV/198/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2016-2024 budżetu gmin dokonuje się zmian:

1. W § 1 dodaje się punkt 4 o brzmieniu „, Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 3

§ 2

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2016-2024 zawartej w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXV/198/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2016-2024 budżetu gmin dokonuje się zmian:

1. Zmniejsza się dochody majątkowe w 2016 roku o kwotę **22.000,00 zł**
2. Zwiększa się wydatki w 2016 roku o kwotę **197.000,00 zł**
 - wydatki bieżące o kwotę 124.459,00 zł
 - wydatki majątkowe o kwotę 72.541,00 zł
3. Zwiększa się przychody w 2016 roku o kwotę **219.000,00 zł**
 - zwiększenie dotyczy pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW

§ 3

W przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024 wyodrębnia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ogólnej kwocie **22.351.000,00 zł** z tego:

1. Obudowa basenu otwartego przy ul. Kąpielowej w Bogatyni -

nakłady **8.250.000,00 zł**

limit 2016 rok kwota 2.250.000,00 zł

limit 2017 rok kwota 6.000.000,00 zł

2. Rewitalizacja Centrum Bogatyni – Etap I – budynek „Dworzec Historyczny” –

nakłady **2.673.000,00 zł**

limit 2016 rok kwota 1.373.000,00 zł

limit 2017 rok kwota 1.300.000,00 zł

3. Rozbudowa „ZALEWU” jako miejsca wypoczynku, rekreacji, kultury

i rozrywki – nakłady **6.528.000,00 zł**

limit 2016 rok kwota 3.028.000,00 zł

limit 2017 rok kwota 3.500.000,00 zł

4. Wsparcie przebudowy i modernizacji Szpitala Gminnego w Bogatyni –

nakłady **4.900.000,00 zł**

limit 2016 rok kwota 2.400.000,00 zł

limit 2017 rok kwota 2.500.000,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XXV/198/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2016-2024.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		z tego:										w tym:					
		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						
Lp	1																
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	4 381 706,32	88 030 632,64	61 235 747,37	15 885 471,00	10 624 677,86	8 470 335,84	613 860,87	7 801 027,88						
Plan 3 kw. 2015	158 090 189,99	147 031 620,89	23 573 965,00	4 000 000,00	92 688 268,00	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	92 688 268,00	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	164 317 193,00	143 054 193,00	24 383 629,00	4 100 000,00	88 174 521,00	65 018 584,00	16 023 333,00	9 229 336,00	21 263 000,00	8 900 000,00	12 363 000,00						
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.

BB.0053.8.10
2016

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
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					
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	146 527 285,56	124 205 671,98	0,00	0,00	x	2 130 009,03	2 130 009,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 321 623,56
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	0,00	0,00	0,00	21 878 327,05
Plan 3 kw. 2015	158 563 544,93	136 781 247,70	936 172,00	0,00	x	1 275 654,00	1 215 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 782 297,23
Wykonanie 2015	160 514 736,48	138 132 792,25	811 567,00	0,00	x	1 275 654,00	1 215 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 381 944,23
2016	160 796 353,00	139 075 812,00	1 081 880,00	0,00	0,00	2 212 689,00	2 152 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 720 541,00
2017	151 754 769,12	130 754 769,12	623 030,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00
2018	146 473 515,00	126 473 515,00	623 030,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2019	146 313 305,00	126 586 555,00	623 030,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 726 750,00
2020	148 480 000,00	126 686 000,00	623 030,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 814 000,00
2021	152 400 000,00	128 006 483,00	623 030,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 393 517,00
2022	152 750 000,00	127 423 250,00	623 030,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 326 750,00
2023	152 600 000,00	127 429 733,00	623 030,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 170 267,00
2024	153 581 000,00	127 777 500,00	314 747,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	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:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	(1)-(2)	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)										
Wykonanie 2013	4 515 522,63	3 940 274,51	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	513 857,30	0,00	5 128 200,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-473 355,54	9 645 495,54	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	231 495,54	231 495,54	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00			
2016	3 520 840,00	7 119 000,00	0,00	0,00	0,00	7 119 000,00	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			
2018	8 494 960,00	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			
2020	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	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			
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 019 000,00	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.

Wyszaczkowanie	Rozchody budżetu	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	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				5.2	
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 019 000,00	1 019 000,00	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	B.1	B.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) - (3.) - (5.) - (6.) - (7.)
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	10 629 864,73
2016	39 295 600,88	0,00	3 978 381,00	3 978 381,00
2017	27 925 760,00	0,00	11 869 840,88	11 869 840,88
2018	19 430 800,00	0,00	19 721 710,00	19 721 710,00
2019	13 189 000,00	0,00	23 468 550,00	23 468 550,00
2020	7 069 000,00	0,00	27 934 000,00	27 934 000,00
2021	4 869 000,00	0,00	26 593 517,00	26 593 517,00
2022	3 019 000,00	0,00	27 176 750,00	27 176 750,00
2023	1 019 000,00	0,00	27 170 267,00	27 170 267,00
2024	0,00	0,00	26 822 500,00	26 822 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustaleń dla całego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (6.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (6.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$	$(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0)$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6.1)	(9.6) – (9.4)	(9.6.1) – (9.4)
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%	7,84%	11,94%	11,93%	TAK	TAK	
2017	9,25%	9,25%	0	9,25%	10,34%	9,38%	9,37%	TAK	TAK	
2018	7,14%	7,14%	0	7,14%	15,31%	9,17%	9,16%	TAK	TAK	
2019	5,15%	5,15%	0	5,15%	17,13%	11,16%	11,16%	TAK	TAK	
2020	4,87%	4,87%	0	4,87%	18,07%	14,28%	14,28%	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	1,81%	1,81%	0	1,81%	17,57%	17,62%	17,62%	TAK	TAK	
2024	0,93%	0,93%	0	0,93%	17,36%	17,45%	17,45%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		z tego:									
		w tym na:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki bieżące na utrzymanie majątkowe		Wydatki inwestycyjne
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	18 282 423,54	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	3 520 840,00	3 520 840,00	51 569 061,00	18 548 350,00	9 584 000,00	0,00	9 584 000,00	4 696 000,00	16 848 012,00	176 529,00	
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	8 494 980,00	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	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 019 000,00	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 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.

333.0053.8.10.2016

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2013	273 488,49	264 996,11	0,00	0,00	1 869 798,14	1 741 794,90	0,00	296 808,88	254 794,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	214 839,10	208 869,16	0,00	0,00	3 222 010,88	3 153 173,82	0,00	247 888,22	212 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	40 444,93	37 978,19	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	49 494,43	40 547,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	40 444,93	37 978,19	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	49 494,43	40 547,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	10 185 000,00	9 735 000,00	0,00	28 000,00	22 400,00	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	

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.

MB. 0053. 8.10. 2016

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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	Wydatki 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo w ramach umowy o świadczenie usług, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6			12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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
Wykonanie 2014	4 798 731,43	2 858 218,81	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	7 941 939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	9 172 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	9 172 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 639 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 519 840,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 644 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, ir

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia
do Uchwały Nr/15
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 2015 roku

Zmiany w przedsięwzięciach i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Bogatynia na lata 2016-2024 wiążą się ze zmianami budżetu na 2016 rok dokonanymi :

= Uchwałą Nr Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 2016 rok w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

1. Zwiększenie planu przychodów o kwotę **219.000,00 zł** dotyczy pożyczki uwzględnionej w budżecie na 2016 rok w kwocie 1.000.000,00 zł na zadanie – odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej ul. Poniatowskiego etap I – sieć kanalizacji sanitarnej o długości 930 m, etap II – odbudowa nawierzchni ul. Poniatowskiego (kilometrą 0+000- +475/0+493-0+820) – intensywne opady deszczu i powódź w czerwcu 2013r.

Po w/w zmianie pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2016 roku wynosi **1.219.000,00 zł.**

Prognozowana spłata pożyczki w latach 2016-2024:

- 2017 rok kwota 150.000,00 zł
- 2018 rok kwota 150.000,00 zł
- 2019 rok kwota 150.000,00 zł
- 2020 rok kwota 150.000,00 zł
- 2021 rok kwota 150.000,00 zł
- 2022 rok kwota 150.000,00 zł
- 2023 rok kwota 150.000,00 zł
- 2024 rok kwota 169.000,00 zł

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

URZĄD MIASTA I GMINY
w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
Wydział Finansowy

Biuro Burmistrza
REJESTR WNIOSKÓW

26-01-2016

L. dz. ilość zał.
podpis

133 0053 8.10.2016

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

GF .0006.2.2016

/rejestracja w wydziale/

/numer decyzji/

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie zmian WPF na lata 2016-2024 wraz z przedsięwzięciami

II WNIOSKUJĄCY

WYDZIAŁ BUDŻETOWY

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

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian WPF na lata 2016-2024 i przedsięwzięć przygotowano na podstawie wcześniej dokonanych zmian w budżecie na 2016 rok. .

dnia 26.01.2016

Podpis.....

**IV. OPINIA RADCY
PRAWNEGO.....**

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

/ data, podpis radcy prawnego /

V. OPINIA WYDZIAŁU POMOCNICZEGO / SKARBNIKA GMINY/

Akceptacja

.....

.....

.....
/ data, podpis naczelnika /

[Signature]
SKARBNIK GMINY
/ data, podpis skarbnika /

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

.....

.....

.....

.....
/ data, podpis /

VII. DECYZJA / STANOWISKO* BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

Kieruję pod obrady RM.

.....

.....

26-01-2016

BURMISTRZ
Miasto i Gminy Bogatynia
[Signature]
mgr Andrzej Grzmielewicz