

Biuro Rady Miejskiej
wpłynęło dnia
53R.0006.71.2018
28-06-2018

28 CZE. 2018

Sesja
29.06.2018

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bogatyni
Krzysztof Peremicki

BB.0053.2.43.2018
MATERIAŁY NA SESJĘ

RADA MIEJSKA

KOPIA

PROJEKT

L. dz. Ilość zał.

podpis

**UCHWAŁA.....NR
RADY MIEJSKIEJ w BOGATYNI
z dnia.....2018 roku**

71.2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2018 – 2028

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) oraz art.226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 roku, poz. 2077) **Rada Miejska w Bogatyni uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr LXXI/578/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2018-2028 budżetu gminy dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bogatynia na lata 2018-2028 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 – wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2018-2028 stanowią załącznik nr 3 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 LXXI/578/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2018-2028.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x
z podatku od nieruchomości											
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 2015	147 915 624,90	142 903 326,85	23 778 541,00	4 937 768,69	84 449 815,74	61 789 347,76	16 636 901,00	11 448 181,44	5 012 298,05	1 089 741,95	3 915 403,53
Wykonanie 2016	152 723 745,46	148 910 728,98	24 895 612,00	3 610 602,12	81 066 946,26	61 765 849,12	17 147 397,00	20 460 332,76	3 813 016,48	2 528 604,13	1 278 306,00
Plan 3 kw. 2017	177 516 765,06	158 672 989,06	24 650 316,00	6 000 000,00	89 755 161,36	66 500 000,00	16 045 809,00	20 811 685,10	18 843 776,00	6 000 156,00	12 838 120,00
2018	173 170 265,29	160 368 509,29	25 951 119,00	6 500 000,00	87 438 928,00	67 607 000,00	16 261 460,00	20 947 512,95	12 801 756,00	4 000 400,00	8 799 356,00
2019	164 032 624,63	157 032 624,63	27 900 000,00	4 300 000,00	89 000 000,00	67 900 000,00	16 700 000,00	18 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
2020	164 577 520,03	161 577 520,03	27 900 000,00	4 300 000,00	89 000 000,00	68 000 000,00	16 800 000,00	18 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	161 577 519,63	161 577 519,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	161 577 523,79	161 577 523,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	161 932 043,45	161 932 043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	161 848 706,18	161 848 706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	161 545 935,37	161 545 935,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	161 712 560,41	161 712 560,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	160 986 165,00	160 986 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	160 646 880,00	160 646 880,00	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 późn. 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.

33.0013.243.2018

53R.0006.FA.2018

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu odliczają z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	145 791 670,66	131 837 937,65	0,00	0,00	0,00	1 165 324,68	1 150 424,68	0,00	0,00	13 953 733,01	
Wykonanie 2016	148 869 373,30	138 944 443,23	0,00	0,00	0,00	1 097 810,21	1 097 810,21	0,00	0,00	9 924 930,07	
Plan 3 kw. 2017	172 422 596,32	146 875 260,32	784 600,17	0,00	0,00	1 280 202,00	1 280 202,00	0,00	0,00	25 547 336,00	
2018	181 889 719,95	147 743 277,77	568 880,00	0,00	0,00	1 757 624,00	1 697 624,00	0,00	0,00	34 146 442,18	
2019	156 475 199,55	136 093 457,92	623 030,00	0,00	x	1 818 613,00	1 818 613,00	0,00	0,00	20 381 741,63	
2020	157 141 894,55	136 631 119,92	623 030,00	0,00	x	1 456 830,00	1 456 830,00	0,00	0,00	20 510 774,63	
2021	158 111 894,55	135 979 923,92	623 030,00	0,00	x	1 055 151,00	1 055 151,00	0,00	0,00	22 131 970,63	
2022	156 511 900,64	136 463 394,26	623 030,00	0,00	x	803 521,00	803 521,00	0,00	0,00	20 048 506,38	
2023	157 334 168,40	136 313 596,40	623 030,00	0,00	x	663 070,00	663 070,00	0,00	0,00	21 020 572,00	
2024	158 163 081,74	134 467 498,74	314 747,00	0,00	x	480 452,00	480 452,00	0,00	0,00	23 695 583,00	
2025	158 879 310,37	139 692 937,12	0,00	0,00	x	273 398,00	273 398,00	0,00	0,00	19 186 373,25	
2026	159 545 935,41	140 293 235,41	0,00	0,00	x	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	19 252 700,00	
2027	158 986 165,00	139 468 165,00	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	19 518 000,00	
2028	158 646 880,00	139 117 880,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	19 529 000,00	

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

53 R. 0006 71. 2018

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, emisja papierów wartościowych x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	2 123 954,24	7 681 495,54	0,00	0,00	0,00	231 495,54	231 495,54	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00
Wykonanie 2016	3 854 372,16	7 752 310,02	0,00	0,00	0,00	633 310,02	0,00	7 119 000,00	7 119 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 094 168,74	6 483 161,00	0,00	0,00	0,00	1 150 161,00	0,00	5 333 000,00	0,00	0,00
2018	-8 719 454,66	17 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 804 000,00	8 719 454,66	0,00
2019	7 557 425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 435 625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 465 625,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 065 623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 597 875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 685 624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 666 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 166 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	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.

32.003 2.43.201
63R.0006.14.2018

z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ust. 3 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2015	9 172 139,76	9 172 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	10 436 519,75	10 436 519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	11 577 329,74	11 577 329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 084 545,34	9 084 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 557 425,08	7 557 425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 435 625,48	7 435 625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 465 625,08	3 465 625,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 065 623,15	5 065 623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 597 875,05	4 597 875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 685 624,44	3 685 624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 666 625,00	2 666 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 166 625,00	2 166 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	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.

33.0003.2.43.2018
53A.0006.71.2018

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	42 816 440,88	0,00	11 065 389,20	11 296 884,74
Wykonanie 2016	39 505 397,08	0,00	9 966 285,75	10 599 595,77
Plan 3 kw. 2017	33 255 913,64	0,00	11 797 728,74	12 947 889,74
2018	40 641 048,28	0,00	12 625 231,52	12 625 231,52
2019	33 083 623,20	0,00	20 939 166,71	20 939 166,71
2020	25 647 997,72	0,00	24 946 400,11	24 946 400,11
2021	22 182 372,64	0,00	25 597 595,71	25 597 595,71
2022	17 116 749,49	0,00	25 114 129,53	25 114 129,53
2023	12 518 874,44	0,00	25 618 447,05	25 618 447,05
2024	8 833 250,00	0,00	27 381 207,44	27 381 207,44
2025	6 166 625,00	0,00	21 852 998,25	21 852 998,25
2026	4 000 000,00	0,00	21 419 325,00	21 419 325,00
2027	2 000 000,00	0,00	21 518 000,00	21 518 000,00
2028	0,00	0,00	21 529 000,00	21 529 000,00

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.

53R. 0006. FI. 20.18

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów województwa łódzkiego, z uwzględnieniem jedynostek samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów województwa łódzkiego, z uwzględnieniem związku współzobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów województwa łódzkiego, z uwzględnieniem związku współzobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominięciu wydatków bieżących, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^{a)}	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^{b)}	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzobowiązaniego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzobowiązaniego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	$\frac{(12.1.1 + 12.1.3) + (12.1.1 + 12.1.3)}{1}$	$\frac{(12.1.1 + 12.1.3) + (12.1.1 + 12.1.3)}{(12.1.1 + 12.1.3)}$		$\frac{(12.1.1 + 12.1.3) + (12.1.1 + 12.1.3)}{(12.1.1 + 12.1.3)}$	$\frac{(12.1.1 + 12.1.3) + (12.1.1 + 12.1.3)}{(12.1.1 + 12.1.3)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	8,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	10,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	9,60%	8,81%	7,99%	TAK	TAK
2019	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	14,59%	9,27%	8,45%	TAK	TAK
2020	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	16,98%	11,41%	10,59%	TAK	TAK
2021	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	15,84%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2022	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	15,54%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2023	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	15,82%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2024	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	16,92%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2025	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	13,53%	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2026	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	13,25%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2027	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	13,37%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2028	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	13,40%	13,38%	13,38%	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.

BB.0003.2.43.2018
53R.0006.11.2018

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki, bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 2015	0,00	0,00	50 611 303,71	16 236 062,37	56 334,00	0,00	56 334,00	3 584 132,92	6 936 977,13	470 622,96	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	51 868 655,70	16 406 190,00	279 388,17	4 484,07	274 904,10	2 692 170,40	3 076 312,86	306 446,81	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	51 905 442,38	16 768 201,74	7 564 655,16	9 108,16	7 555 547,00	12 879 404,00	9 432 344,00	287 667,00	
2018	0,00	0,00	55 387 720,38	18 037 059,69	17 228 432,39	1 654,39	17 226 778,00	23 528 189,45	5 932 684,54	2 444 600,00	
2019	7 557 425,08	7 557 425,08	51 700 000,00	16 900 000,00	18 611 044,00	0,00	18 611 044,00	5 000 000,00	15 060 125,00	0,00	
2020	7 435 625,48	7 435 625,48	51 700 000,00	16 900 000,00	6 152 580,00	0,00	6 152 580,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 465 625,08	3 465 625,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 065 623,15	5 065 623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 597 875,05	4 597 875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 685 624,44	3 685 624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 666 625,00	2 666 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 166 625,00	2 166 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

33.0053.2 43.2018
53R.0006.11.2018

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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	
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2015	68 578,62	60 291,75	0,00	868 651,53	868 651,53	0,00	38 987,95	34 316,36	0,00		
Wykonanie 2016	22 239,00	22 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 389,50	22 239,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	24 000,00	24 000,00	0,00	7 660 120,00	7 660 120,00	0,00	30 000,00	24 000,00	0,00		
2018	216 529,23	196 263,00	0,00	6 980 120,00	6 980 120,00	0,00	263 968,11	233 332,36	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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.

32.003.2.43.9018
53A.0006.71.2018

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymimi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki 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		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych po 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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	315 543,45	315 543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	8 947 000,00	7 660 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 977 200,00	6 260 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 611 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 152 580,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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.

3B.0053.2.43 7018
5BR.0006.7A.2018

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 305,86
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 920,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BB DOB.2.43.2018
53R.0006.1A.2018

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	9 172 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	10 436 519,75	6 475,95	4 484,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	11 577 329,74	1 322,25	9 108,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 084 545,34	0,00	1 654,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 773 050,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 651 250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 681 250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 281 250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 431 250,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 518 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takse 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 określającej 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 115 963,08	17 228 432,39	18 611 044,00	6 152 580,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				14 914,48	1 654,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 101 048,60	17 226 778,00	18 611 044,00	6 152 580,00	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:				25 484 508,00	4 250 000,00	14 624 583,00	6 152 580,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 484 508,00	4 250 000,00	14 624 583,00	6 152 580,00	0,00	0,00
1.1.2.2	rewitalizacja Centrum Bogatyni - Etap I - budynek " Dworzec Historyczny"	BOGATYŃIA	2016	2019	11 523 766,00	4 250 000,00	6 984 316,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja kompleksu rekreacyjnego "Zalew" w Bogatyni jako miejsca wypoczynku, kultury i rozrywki. -	BOGATYŃIA	2016	2020	13 960 742,00	0,00	7 640 267,00	6 152 580,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa otwartego kąpieliska w Bogatyni - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2016	2018	0,00	0,00	0,00	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:				18 631 455,08	12 978 432,39	3 986 461,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 914,48	1 654,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup telefonów komórkowych (w sprzedaży ratowej)	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2016	2018	14 914,48	1 654,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 616 540,60	12 976 778,00	3 986 461,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ulicy Kochanowskiego w Bogatyni -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2017	2019	1 108 610,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Kossaka - dokumentacja wraz z realizacją -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2017	2019	3 642 461,00	40 000,00	3 570 461,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2016	2018	13 819 469,60	12 206 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa systemu ogrzewania wody basenowej na otwartym basenie miejskim w Bogatyni -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Inwentaryzacja punktów oświetleniowych w gminie Bogatynia -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2018	2019	46 000,00	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00

53 R.000 6. TA. 2018

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	41 990 402,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	41 990 402,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	25 027 163,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	25 027 163,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 294 316,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	13 792 847,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	16 963 239,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	16 963 239,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 461,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	12 206 778,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00

38.0053.243.2018

23R.0006.11.2018

Załącznik Nr 3
Objaśnienia
do UchwałyNr
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia2018 roku

W Uchwale Nr LXXI/578/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2018-2028 w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz w przedsięwzięciach w załączniku Nr 2 dokonuje się zmian poprzez:

1. W przedsięwzięciach rezygnuje się z zadania pn: "Budowa systemu ogrzewania wody basenowej na otwartym basenie miejskim w Bogatyni", gdzie limit 2018 roku wynosi 1.000.000,00 zł, a wprowadza do zadania pn. "Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni".
2. W przedsięwzięciach zwiększa się wartość zadania pn: "Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni" i wprowadza limit na 2018 roku wynosi 12.206.778,00zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 13.819.469,60 zł.
3. W przedsięwzięciach wprowadza się nowe zadanie pn: „Inwentaryzacja punktów oświetleniowych w gminie Bogatynia” i wprowadza się limit na 2018 rok wynosi 30.000,00 zł, a limit na rok 2019 wynosi 16.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 46.000,00 zł.

33.0053.2.43.2018
538.0006.71.2018

Biuro Burmistrza REJESTR WNIOSKÓW	
28. 06. 2018	
L. dz. 485	ilosc ad.
podpis	

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

GF .0006.20.2018

/rejestracja w wydziale/

/numer decyzji/

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028.

II WNIOSKUJĄCY

WYDZIAŁ FINANSOWY

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

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2018 – 2028 r. przygotowano na podstawie decyzji Burmistrza i Skarbnika Gminy.

Podinspektor
ds. Planowania i Budżetu

Frońska
mgr inż. Marta Frońska

dnia 27.06.2018r. Podpis.....

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

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

/ data, podpis radcy prawnego /

V. OPINIA WYDZIAŁU POMOCNICZEGO / SKARBNIKA GMINY/

.....

.....
 / data, podpis naczelnika /

SKARBNIK GMINY

 mgr Andrzej Remian
 / data, podpis skarbnika /

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

.....

.....
 / data, podpis /

VII. DECYZJA / STANOWISKO/ BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

.....

2018 -06- 28

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Bogatynia

 mgr Andrzej Grzmielewicz