

MATERIAŁY NA SESJĘ

RADA MIEJSKA

KOPIA

Biurowo Rady Miejskiej
wpłynęło dnia

SA.10006 484.2021
26-10-2021

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bogatyni

Eugeniusz Kubica

27 PAZ. 2021

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

484.2021

L. dz ilość zał.

podpis

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia

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

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

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

RADCA PRAWNY
Barbara Arsan
WL/JG/425

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2021-2031 podyktowana jest zmianami w budżecie Gminy na rok 2021, które miały miejsce od dnia 21 października 2021 r., do zmian budżetu mających miejsce 29 października 2021 r. włącznie.

Zmiany dotyczą:

W odniesieniu do stanu z dnia 21.10.2021 r. tj. Uchwały Nr LXXI/443/21 Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia, plan dochodów budżetowych ogółem na rok 2021 zwiększył się o 144.046,72 zł, plan wydatków ogółem o 802.386,72 zł.

Na dzień 29.10.2021 r. – po zmianach, plan dochodów ogółem wynosi: 185.610.142,62 zł, plan wydatków ogółem wynosi: 191.127.311,67 zł.

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

1) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego – środki przeznacza się na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w II okresie płatniczym kwota

72.335,37 zł

- dotacja z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznacza się na wynagrodzenia w formie nagród spisowych w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców w 2021 roku kwota 14.500,00 zł

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego – środki przeznacza się na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej kwota 237,00 zł

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego – środki przeznacza się na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy kwota 25.806,00 zł
- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego – środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników materiałów, edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 roku kwota 456,00 zł
- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego – środki przeznacza się na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota 22.680,00 zł

2) dochody bieżące:

- odszkodowanie za zniszczone mienie oświetlenia ulicznego kwota 7.009,66 zł
- odszkodowanie za samochód dla Straży Miejskiej w Bogatyni w związku z kolizją kwota 589,40 zł

Zmiana wysokości wydatków bieżących tj. zmniejszenie o kwotę 34.201,28 zł dotyczy głównie zmian w przeniesieniach środków z wydatków bieżących do zadań inwestycyjnych, przeniesieniach w ramach zadań bieżących w jednostkach oświatowych i wydziałach urzędu oraz wprowadzenia projektu „Gamingowa Bogatynia” realizowanego przez Bibliotekę w Bogatyni.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpił **wzrost wydatków majątkowych** o łączną kwotę 836.588,00 zł. Są to m.in. wydatki w zakresie::

- przebudowa drogi powiatowej nr 2361D wraz z utworzeniem ścieżki pieszo – rowerowej kwota 100.000,00 zł
- zakup lokalizatora kabli i infrastruktury podziemnej z możliwością lokalizacji uszkodzeń kwota 36.000,00 zł
- dotacja dla SPZOZ w Bogatyni – zakup sterylizatora parowego tzw. autoklawu kwota 127.440,00 zł
- podwyższenie kapitału zakładowego w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o. kwota 700.000,00 zł

2. Wynik budżetu

Wynik budżetu po zmianach – deficyt na kwotę 5.517.169,05 zł, jego wartość uległa pogorszeniu ze względu na wprowadzenie kwoty 5.900,00 zł z przychodów budżetowych - niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 652.440,00 zł. Środki z przychodów przeznaczono na realizację wydatków bieżących i majątkowych.

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

Wskaźniki po dokonaniu zmian w budżecie od 21.10.2021r. do 29.10.2021 r. uległy znacznej poprawie i kształtują się w sposób następujący:

2021:

wskaźnik spłaty zobowiązań: 4,35%

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

2022:

wskaźnik spłaty zobowiązań: 5,36%

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

2023:

wskaźnik spłaty zobowiązań: 4,91%

dopuszczalny limit spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego: 9,51%
(było 9,54).

2024:

wskaźnik spłaty zobowiązań: 4,70%

dopuszczalny limit spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego: 10,60%
(było 10,62%)

4. Przedsięwzięcia wieloletnie:

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono nowe zadanie:

- projekt „Gamingowa Bogatynia” realizowany przez Bibliotekę w Bogatyni

2021 rok – 5.600,00 zł

2022 rok 5.600,00 zł

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr

		z tego:										w tym:	
		z tego:								w tym:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 dla lat wykraczających poza niniejszy (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całościowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Strona 3 z 12

Wyszczególnienie	Ip	2	z tego:										w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	2.2	2.2.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Wyszczególnienie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	3			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
												4			
z tego:															

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		w tym:				
						4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 084 543,42	9 084 543,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 559 959,42	8 559 959,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 800,80	8 230 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 800,78	8 230 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 341,24	5 630 341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 773 840,76	6 773 840,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 682,89	6 410 682,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 474,66	6 274 474,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 423,46	5 079 423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 502,19	2 978 502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	51 905 273,35	6 735 223,14	9 745 616,57	9 745 616,57		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	41 849 315,97	0,00	3 945 721,84	4 857 039,96		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	34 058 174,23	0,00	8 369 261,01	9 584 695,20		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	34 057 240,38	0,00	8 197 071,58	9 896 435,25		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 266 923,96	0,00	9 706 670,74	13 854 181,03		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 493 083,20	0,00	13 484 862,76	13 484 862,76		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 082 400,31	0,00	13 110 682,89	13 110 682,89		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 807 925,65	0,00	13 542 733,28	13 542 733,28		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 728 502,19	0,00	16 900 000,00	16 900 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	13 799 066,11	13 799 066,11		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	13 650 000,00	13 650 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

[illegible]

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:							
							w tym:							
							w tym:							
Wykonanie 2018		9 084 543,42	1 654,39	0,00	0,00	x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		8 559 959,42	6 735 223,14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		8 230 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		8 230 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	200 425,24
2021		5 630 341,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-159 975,18	0,00	0,00	151 778,00
2022		6 523 840,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023		5 660 682,89	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024		5 524 472,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025		4 329 423,46	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026		2 228 502,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych usług, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

SA.0053.2.104.2021.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Plan 3 kw. 2020			
Wykonanie 2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy licytury długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykluczają wyłącznie jednostki objęte procedurą weryfikującą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 986 495,95	7 559 584,99	15 723 922,00	2 170 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				182 600,00	89 100,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 803 895,95	7 470 484,99	15 631 022,00	2 170 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				9 608 402,00	4 759 000,00	4 761 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 000,00	10 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2022	24 000,00	10 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 584 402,00	4 748 500,00	4 747 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2022	9 584 402,00	4 748 500,00	4 747 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 378 093,95	2 800 584,99	10 962 922,00	2 170 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				158 600,00	78 800,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Transport lokalny w strefie transgranicznej -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2021	2022	148 800,00	73 000,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt "Gamingowa Bogatynia" -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2021	2022	11 800,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 219 493,95	2 721 984,99	10 883 522,00	2 170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Puszkina, Skłodowskiej - Curie, Opolowskiej i Krakowskiej w Bogatyni -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2019	2023	4 386 816,96	1 000,00	2 124 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa sieci wodociągowej w Krzewinie - dokumentacja -	BOGATYNIA	2020	2022	108 250,00	15 000,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowań w obrębie ulicy Opolowskiej, Białogórskiej oraz drogi powiatowej 2361D -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2019	2022	1 823 340,00	15 000,00	1 769 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja kotłowni obsługującej budynki komunalne w miejscowości Sieniawka ul. Rolnicza -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2022	1 244 000,00	43 898,00	1 200 102,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Włosennej II etap -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2021	2022	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Chrobrego i Bema -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2021	2022	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2016	2023	1 586 229,99	188 229,99	1 086 000,00	45 000,00	0,00	0,00

SA.0053.2.104.2021

[illegible]

SA.0053.2.104.2.001

Strona 3 z 7

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.18	Dostawa, montaż, wdrożenie oraz nadzór nad systemem informatycznym umożliwiającym kompleksowe zarządzanie pracami Rady Miejskiej -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2022	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu "Zalew" w Bogatyni - budowa toru pumtrack -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2021	2022	2 346 857,00	1 146 857,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w Bratkowie -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2021	2022	1 400 000,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Urząd Miasta
Wydział
ul. Daszyńskiego

Bogatyni
etowy
Bogatyni

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

Wydział Administracyjny
REJESTR WNIOSKÓW

L. dz. 977 ilość zał. 2

Wzrost 190 cm
Data 26 PAZ 2021

GF .0006.23.2021

/rejestracja w wydziale/

/numer decyzji/

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

II WNIOSKUJĄCY

WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY

III. OPIS WNIOSKU Z UZASADNIENIEM WYDZIAŁU MERYTORYCZNIE ODPOWIEDZIALNEGO

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

Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

dnia 25 -10- 2021 Podpis.....

IV. OPINIA RADCY PRAWNEGO.....

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

/ data, podpis radcy prawnego /

RADCA PRAWNY
Barbara Arsan
WŁ/JG/426

26.10.2021 r.

-2-

V. OPINIA WYDZIAŁU POMOCNICZEGO / SKARBNIKA GMINY/

Akceptuję Prośbę o przełożenie projektu uchwały
podjętej przez Radę Miejską

Skarbnik Gminy

26 PAŹ. 2021

Monika Niklas

/ data, podpis naczelnika /

/ data, podpis skarbnika /

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

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

.....
/ data, podpis /

VII. DECYZJA / STANOWISKO/ BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

Akceptuję i kieruję pod obrady Rady
Miejskiej

28/10/21

/ data, podpis Burmistrza /

Z up. Burmistrza

Aleksandra Kątajczak
Zastępca Burmistrza



SA GF

Wyciąg

z Protokołu Nr 104.2021 ze spraw rozpatrzonych
przez Zastępcę Burmistrza ds. Polityki Regionalnej
dnia 26 października 2021 r.

RW.977.2021-GF.0006.23.2021

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

SA.0053.2.104.2021

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

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

Podinspektor ds. administracyjnych

Gowin
Katarzyna Gowin