

OP.0053.6.109.2022.

MATERIAŁY NA SESJE  
RADA MIEJSKA  
KOPIA



PODPIS ZAUFANY  
BARBARA ARSAN  
23.11.2022 14:30:00 (GMT+1)  
Dokument podpisany elektronicznie  
podpisem zaufanym

Konrad Budzeli  
Sejm Bogatyni  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Bogatyni

Biurowo Rady Miejskiej  
wpłynęło dnia  
BR.0006.642.2022  
24-11-2022

24.11.2022

Eugeniusz Kubica  
UCHWAŁA NR...../22  
RADY MIEJSKIEJ w BOGATYNI  
z dnia 28 listopada 2022 roku

642.2022

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 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art.226, art.227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Miejska w Bogatyni uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr LXXVII/482/22 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia:

- 1. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 - 2028 - dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

W Uchwale Nr LXXVII/482/22 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bogatynia na lata 2022 - 2028 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 3 – wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr LXXVII/482/22 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia.

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej Nr...../22 z dnia 28 listopada 2022r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2022-2028**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2022-2028 podyktowana jest zmianami w budżecie Gminy na rok 2022, które miały miejsce od dnia 28 października 2022 r., do zmian budżetu mających miejsce 28 listopada 2022 r. włącznie.

**Zmiany dotyczą:**

W odniesieniu do stanu z dnia 28.10.2022r. tj. Uchwały Nr XCIV/591/22 Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia, plan dochodów budżetowych ogółem na rok 2022 zwiększył się o 2.521.481,09 zł, plan wydatków ogółem zmniejszył się o 4.821.090,49 zł. Dokonano również zmniejszenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 4.742.571,58 zł. Z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.407.433,48 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 335.138,10 zł. Natomiast w rozchodach wprowadzono pożyczkę długoterminową, która będzie udzielona dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni. Po przygotowaniu umowy pożyczki wprowadzona zostanie prognoza przychodów z tytułu jej spłaty.

Na dzień 28.11.2022 r. – po zmianach, plan dochodów ogółem wynosi: 197.019.920,36 zł, plan wydatków ogółem wynosi: 195.471.673,50 zł.

**Zmiany po stronie dochodowej** zwiększenie o 2.521.481,09 zł zdeterminowane były przez zwiększenie dochodów na:

**1) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:**

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminom na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota 10.263,00 zł.
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych kwota 15.248,00 zł.

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminom na dofinansowanie zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej kwota 15.000,00 zł.
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminom przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych i kosztów obsługi kwota 72.135,00 zł.
- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego – środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym kwota 1.280,00 zł.
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminom na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna kwota 22.300,00 zł.
- darowizna z Fundacji PGE z przeznaczeniem na wymianę elementów na placu zabaw w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bogatyni 22.500,00 zł.
- wpłaty za pobyt mieszkańców gminy Bogatynia w Domach Pomocy Społecznej kwota 56.123,00 zł.
- dochody z tytułu opłat pobieranych od osób przebywających w schroniskach kwota 9.897,00 zł.

### 3) pozostałe dochody :

- grant z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty”, środki finansowane z funduszu europejskiego kwota 70.532,18 zł
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 5.894.026,94 zł
- nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 3 kwota 8.973,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 :
  - dodatek węglowy kwota 1.989.000,00 zł
  - dodatek energetyczny kwota 449.310,00 zł

### 4) środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy:

- Fundusz Pomocy dla Ukrainy:

1. pesel kwota 196,08 zł
2. fotografie kwota 419,25 zł

- Fundusz Pomocy dla Ukrainy – środki z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy kwota 250.116,64 zł

- Fundusz Pomocy dla Ukrainy - oświata kwota 134.656,00 zł.
- Fundusz Pomocy dla Ukrainy – pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP kwota 3.200,00 zł.
- Fundusz Pomocy dla Ukrainy – posiłek dzieci w szkołach i przedszkolach dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP kwota 5.764,00
- Fundusz Pomocy dla Ukrainy – zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP kwota 300,00
- Fundusz Pomocy dla Ukrainy – świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP kwota 44.456,00 zł.

Dokonywane zmniejszenia dochodów majątkowych w wysokości 6.510.137,00 zł wynikających z dotacji ze środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych, których realizacja nastąpi w 2023 roku.

**Zmiana wysokości wydatków ogółem tj. spadek o kwotę 4.821.090,49 zł dotyczy m.in. zmniejszenia na zadaniach:**

- utrzymanie przejazdów kolejowo - drogowych kwota 4.000,00 zł.
- opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej kwota 15.000,00 zł.
- wypłaty zasiłków stałych – Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny kwota 12.000,00 zł.
- bieżąca naprawa barierek na terenie miasta i gminy kwota 1.000,00 zł.
- dokarmianie bezdomnych zwierząt kwota 2.000,00 zł.
- wydatki związane z aktualizacją Programu Opieki nad Zabytkami kwota 35.000,00 zł.
- końcowe rozliczenie zadania realizowanego w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” kwota 32.078,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych, które będą realizowane w roku 2023 i wprowadzone zostały do projektu budżetu na 2023 rok:

- rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec – Bogatynia kwota 100.000,00 zł
- „Budowa drogi rowerowej na odcinku Bogatynia – Opolno”
- „Rozbudowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Skłodowskiej do Białogórskiej „

- „Przebudowa ulicy Chrobrego i Bema”
- „Przebudowa ul. Kossaka w Bogatyni wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej od ul. Żołnierzy II APW do rzeki Miedzianki”
- „Przebudowa skrzyżowań w obrębie ul. Opolowskiej, Białogórskiej oraz drogi powiatowej 261D”
- „Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Krzewinie wraz z przebudową sieci wodociągowej”
- „Przebudowa drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Krzewina”
- „Przebudowa drogi w Lutogniewicach”
- „Przebudowa ul. Górskiej w Jasnej Górze” kwota 50.000,97 zł
- „Budowa kontenerowych lokali socjalnych” kwota 30.000,00 zł
- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Zatonie i Trzciniac w gminie Bogatynia kwota 30.000,00 zł
- „Modernizacja technologii SUW w SP Nr 3” kwota 329.470,10 zł
- „Wymiana węzła Ciepłego w SP Nr 3” kwota 5.668,00 zł
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego” w ramach programu RPO kwota 6.310.137,06 zł
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego” – środki własne kwota 2.822.956,48 zł.
- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Działoszynie” kwota 30.000,00 zł
- „Modernizacja i przebudowa boiska szkolnego w Porajowie” kwota 200.000,00 zł
- „Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni” kwota 600.000,00 zł

**Wynik budżetu** – wynik budżetu po zmianach to nadwyżka na kwotę 1.548.246,86 zł. Jego wartość uległa znacznej poprawie ze względu na zmniejszenie przychodów o:

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 4.407.433,48 zł; w związku z brakiem realizowanych wydatków majątkowych oraz ich zmniejszeniem w budżecie na 2023 rok;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 335.138,10 zł.

**Wskaźniki – relacja wynikająca z art. 243. ust. 1 ufp liczona według średniej 3 – letniej:**

Wskaźniki po dokonaniu zmian w budżecie od 28.10.2022r. do 28.11.2022 r. kształtują się w sposób następujący:

**2022:**

wskaźnik spłaty zobowiązań: 5,82%

dopuszczalny limit spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego: 10,77%

**2023:**

wskaźnik spłaty zobowiązań: 4,14%

dopuszczalny limit spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego: 13,23%

**2024:**

wskaźnik spłaty zobowiązań: 4,15%

dopuszczalny limit spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego: 15,22%

**2025:**

wskaźnik spłaty zobowiązań: 3,28%

dopuszczalny limit spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego: 11,39%

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8, 3, 1, 8, 4, 1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr...../22  
28.11.2022R.

lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>				
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	169 360 778,08	166 250 747,39	29 327 921,00	4 616 825,53	17 038 997,03	25 709 483,42	86 098 195,94	67 628 760,81	3 110 030,69	1 933 090,08	0,00	
Wykonanie 2020	170 959 156,03	166 373 093,79	26 809 745,00	2 224 582,86	17 265 686,00	31 512 236,31	88 560 843,82	70 399 863,93	4 686 062,24	1 271 995,95	0,00	
Plan 3 kw. 2021	185 466 095,90	174 980 223,92	26 418 270,00	6 500 000,00	17 880 271,00	26 088 688,43	98 092 994,49	75 002 462,00	10 485 871,98	2 500 000,00	7 537 738,99	
Wykonanie 2021	194 708 146,53	188 403 030,67	28 595 993,00	12 558 513,93	20 979 420,00	29 145 516,82	97 123 586,92	74 947 077,33	6 305 115,86	713 023,20	4 941 839,99	
2022	197 019 920,36	194 807 983,30	27 373 061,18	5 023 505,00	18 480 964,00	16 300 000,00	112 096 466,64	84 500 483,70	2 211 937,06	1 000 000,00	363 213,57	
2023	199 361 737,78	172 192 935,38	25 000 000,00	5 275 000,00	21 800 000,00	16 300 000,00	103 817 935,38	74 500 000,00	27 168 802,40	1 000 000,00	5 800 000,00	
2024	176 358 911,70	166 777 170,32	25 900 000,00	5 600 000,00	22 500 000,00	17 000 000,00	96 777 170,32	75 000 000,00	9 581 741,38	2 000 000,00	7 000 000,00	
2025	172 900 000,00	164 900 000,00	26 000 000,00	5 900 000,00	23 800 000,00	17 200 000,00	92 000 000,00	76 000 000,00	8 000 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	
2026	174 000 000,00	174 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	172 326 200,38	172 326 200,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	172 326 200,38	172 326 200,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 989, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotu 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 przeznaczonych na szczególnym zasadami wykrępowania budżetu jednostki wykrępowani z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	w tym:						2.2	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x				Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2				
Wykonanie 2019	165 251 998,29	162 305 025,55	55 978 089,49	0,00	0,00	1 465 426,21	0,00	0,00	0,00	2 946 972,74	2 946 972,74	727 495,45
Wykonanie 2020	160 124 900,53	158 176 022,21	58 088 361,47	0,00	0,00	971 588,96	0,00	0,00	0,00	1 948 878,32	1 948 878,32	626 757,19
Plan 3 kw. 2021	190 324 924,95	165 451 801,18	66 241 093,54	0,00	0,00	1 124 599,77	0,00	0,00	0,00	24 873 123,77	21 423 123,77	1 684 873,70
Wykonanie 2021	172 239 468,64	159 271 042,08	61 414 465,91	0,00	0,00	605 544,35	0,00	0,00	0,00	12 968 426,56	12 968 426,56	1 031 506,60
2022	195 471 673,50	175 984 665,50	66 344 390,23	0,00	0,00	1 456 965,12	0,00	0,00	0,00	18 487 008,00	18 487 008,00	2 443 240,00
2023	196 624 661,80	152 823 876,20	62 500 000,00	0,00	0,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	43 800 775,60	43 800 805,60	250 000,00
2024	171 334 437,08	158 409 437,08	62 900 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	12 925 000,00	12 850 000,00	900 000,00
2025	169 070 576,26	157 249 999,72	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	11 820 576,54	11 820 576,54	3 500 000,00
2026	171 771 497,81	160 950 933,89	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 820 563,92	10 820 563,92	3 000 000,00
2027	170 326 200,38	147 746 880,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	22 579 320,38	22 579 320,38	1 100 000,00
2028	170 326 200,38	152 646 880,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	17 579 320,38	0,00	0,00



Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wykonanie 2019	4 108 779,79	0,00	6 150 543,30	5 239 225,18	5 239 225,18	0,00	0,00	911 318,12	911 318,12	
Wykonanie 2020	10 834 255,50	11 051 932,49	2 138 088,86	438 725,19	0,00	215 871,10	0,00	1 483 492,57	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-4 858 829,05	0,00	10 489 170,29	7 000 000,09	1 369 658,76	3 489 170,29	3 489 170,29	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	22 468 677,89	0,00	4 741 543,58	0,00	0,00	3 583 146,80	0,00	1 158 396,78	0,00	
2022	1 548 246,86	0,00	9 075 593,70	0,00	0,00	1 914 590,08	0,00	7 161 003,62	0,00	
2023	2 737 085,98	5 160 682,95	2 423 596,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 596,87	0,00	
2024	5 024 474,62	5 024 474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 829 423,74	3 829 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 228 502,19	2 228 502,19	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	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Ilość przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do walebilnej prognozy finansowej.  
 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału z nadwyżek poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		5	z tego:					
		w tym:	w tym:		5.1	5.1.1	5.1.2			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x									
	na pokrycie deficytu budżetu x									
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)									
	na pokrycie deficytu budżetu x									
	Rozchody budżetu x									
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x									
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x									
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x									
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	8 559 959,42	8 559 959,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	8 230 800,78	8 230 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	5 630 341,24	5 630 341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 630 341,24	5 630 341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 623 840,56	8 023 840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 160 682,85	5 160 682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 024 474,62	5 024 474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 829 423,74	3 829 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 228 502,19	2 228 502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:	Różnica znowelizacja wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznik kwota przypiętych na dany rok kwoty ustawowych wydatków z limitu wpiły zobowiązań, z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:							
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 945 721,84	4 857 039,96
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 197 071,58	9 896 435,25
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 528 422,74	13 017 593,03
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	29 131 988,59	33 873 532,17
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 823 317,80	26 898 911,50
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 369 059,18	21 792 656,05
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 367 733,24	8 367 733,24
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 650 000,28	7 650 000,28
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 049 086,11	13 049 086,11
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 579 320,38	24 579 320,38
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 679 320,38	19 679 320,38

8) Skarżenie o błąd dotyczący ustaleniom w art. 242 ustawy jawnej kasa o odpowiedzialności odnośnie prognozy przychodów w art. 217 ust. 3 ustawy - Statut Starostwa Wydziału Organizacji, a także omowa w art. 242 ustawy, zawarte w trybie w dziedzinie finansów (in. kasa)

prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowozonowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowozonowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowozonowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,79%	x	x	x	x
2022	5,82%	11,92%	7,32%	10,77%	TAK	TAK
2023	4,14%	13,26%	9,78%	13,23%	TAK	TAK
2024	4,15%	6,38%	11,78%	15,22%	TAK	TAK
2025	3,28%	5,95%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2026	3,22%	7,84%	7,91%	9,57%	TAK	TAK
2027	1,64%	14,57%	8,49%	10,15%	TAK	TAK
2028	1,64%	11,72%	9,58%	11,23%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
		Dotychczasowe		Dotychczasowe	Dotychczasowe		Dotychczasowe	Dotychczasowe		Dotychczasowe	Dotychczasowe		Dotychczasowe
		Wydatki	Wpłaty		Wydatki	Wpłaty		Wydatki	Wpłaty		Wydatki	Wpłaty	
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2019	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	754 735,62	754 735,62	675 908,89	0,00	0,00	0,00	656 649,74	656 649,74	589 247,52			
Wykonanie 2020	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	580 099,01	580 099,01	545 072,87	0,00	0,00	0,00	632 053,89	622 333,89	537 738,99			
Plan 3 kw. 2021	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	222 435,88	222 435,88	200 570,84	3 244 562,15	3 244 562,15	3 244 562,15	310 739,64	310 739,64	276 937,55			
Wykonanie 2021	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	42 632,08	42 632,08	39 017,43	-474,67	-474,67	0,00	207 252,85	207 252,85	179 936,50			
2022		1 117 406,07	1 117 406,07	1 098 957,73	0,00	0,00	0,00	1 267 768,13	1 267 768,13	1 139 280,64			
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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							
	w tym:	w tym:								
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	99 735,00	99 735,00	0,00	134 790,00	0,00	134 790,00	8 564 589,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	220 679,62	0,00	220 679,62	7 749 121,48	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	7 223 984,99	83 500,00	7 140 484,99	5 962 023,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	356 553,26	356 553,26	302 442,97	278 845,70	33 078,46	245 767,24	5 962 022,55	0,00	0,00	0,00
2022	491 027,00	491 027,00	0,00	6 736 585,08	3 909 492,40	2 827 092,68	7 282 601,59	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	44 231 858,20	1 530 670,00	42 701 188,20	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 421 924,45	58 880,00	12 363 044,45	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	80 669,70	0,00	80 669,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	172 863,64	0,00	172 863,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 679 320,38	0,00	11 679 320,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 679 320,38	0,00	11 679 320,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					w tym:								
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dotknięta w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
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	0,00
Wykonanie 2020	8 230 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 975,18	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 630 341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 975,18	x	0,00	0,00	17 926,23
Wykonanie 2021	5 630 341,24	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	8 023 840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	5 160 682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	5 024 474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	3 829 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 228 502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części uśrednionej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, 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 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

OP.0053.4.104.2622

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr...../22  
z dnia 28.11.2022r.

knoby w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 746 078,42	6 736 585,08	44 231 858,20	12 421 924,45	80 669,70	172 863,64
1.a	- wydatki bieżące				6 499 042,40	3 909 492,40	1 530 670,00	58 880,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				100 247 036,02	2 827 092,68	42 701 188,20	12 363 044,45	80 669,70	172 863,64
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	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				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				105 746 078,42	6 736 585,08	44 231 858,20	12 421 924,45	80 669,70	172 863,64
1.3.1	- wydatki bieżące				5 499 042,40	3 909 492,40	1 530 670,00	58 880,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie Miasta i Gminy Bogatynia -	BOGATYNIA	2022	2023	4 555 000,00	3 700 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Klimatyczna Bogatynia - rewitalizacja obszaru miejskiego Bogatyni poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury - rewitalizacja terenu po byłym placu dworca PKS -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2024	116 640,00	38 880,00	38 880,00	38 880,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do placówek oświatowych -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2023	477 482,40	96 512,40	380 970,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów na basen -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2023	64 260,00	18 360,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów z niepełnosprawnością do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2023	220 860,00	50 740,00	169 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej na terenie gminy -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2024	65 000,00	5 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 247 036,02	2 827 092,68	42 701 188,20	12 363 044,45	80 669,70	172 863,64
1.3.2.1	Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Puszkina, Skodowskiej - Curie, Opolowskiej i Krakowskiej w Bogatyni -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2019	2024	4 386 816,96	1 000,00	2 124 000,00	2 126 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Chrobrego i Bema -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2021	2023	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec - Bogatynia -	BOGATYNIA	2021	2028	24 137 118,25	0,00	115 036,50	338 044,45	80 669,70	172 863,64
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowań w obrębie ulicy Opolowskiej, Białogórskiej oraz drogi powiatowej 2361D -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Górskiej -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	11 679 320,38	11 679 320,38	87 002 541,83
1.a	0,00	0,00	5 499 042,40
1.b	11 679 320,38	11 679 320,38	81 503 499,43
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	11 679 320,38	11 679 320,38	87 002 541,83
1.3.1	0,00	0,00	5 499 042,40
1.3.1.1	0,00	0,00	4 555 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	116 640,00
1.3.1.3	0,00	0,00	477 482,40
1.3.1.4	0,00	0,00	64 280,00
1.3.1.5	0,00	0,00	220 650,00
1.3.1.6	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2	11 679 320,38	11 679 320,38	81 503 499,43
1.3.2.1	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.3	11 679 320,38	11 679 320,38	24 065 255,15
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bogatyni	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2023	256 701,00	0,00	256 701,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w Wolanowie -	BOGATYNIA	2022	2024	2 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2017	2023	22 479 020,64	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Włosemej II etap -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2021	2023	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Klimatyczna Bogatynia - rewitalizacja obszaru miejskiego Bogatyni poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury - rewitalizacja terenu po byłym placu dworca PKS -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2024	3 057 221,12	1 385,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Bogatynia -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2024	5 092 001,45	342 001,45	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odbudowa Alei Żywieckiej w Bogatyni - II etap -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2023	2 055 454,87	14 760,00	2 040 694,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Różanej w Porajowie -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2023	6 185 750,00	305 286,00	5 880 464,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Kossaka w Bogatyni wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej od ul. Zolnierzy II AWP do rzeki Miedzianki -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2023	8 744 871,73	325 000,00	8 419 871,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 i Złobka Nr 1 w Bogatyni do wymagań ppz. -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2023	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego Nr 6 w Bogatyni do wymagań ppz. -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2023	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja kotłowni obsługującej budynki komunalne w miejscowości Steniewka ul. Rolnicza - etap I -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2023	1 187 660,00	187 660,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku szpitala gminnego w Bogatyni -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2023	1 300 000,00	50 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Porajowie	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2023	2 215 070,00	0,00	2 215 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi rowerowej na odcinku Bogatynia - Zatonie -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2024	4 500 000,00	0,00	225 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Uregulowanie gospodarki wodnej -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2024	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa miejskiego montażu wiatryzyjnego -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2023	3 200 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji budowy targowiska w Steniewce -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2023	54 350,00	0,00	54 350,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	256 701,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 385,23
1.3.2.11	0,00	0,00	5 092 001,45
1.3.2.12	0,00	0,00	2 055 454,87
1.3.2.13	0,00	0,00	6 185 750,00
1.3.2.14	0,00	0,00	8 744 871,73
1.3.2.15	0,00	0,00	815 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 187 660,00
1.3.2.18	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	2 215 070,00
1.3.2.20	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	54 350,00