

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU
za 2014 rok
zawiera następujące załączniki:**

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Wykonanie dochodów budżetowych w/g źródeł za rok 2014 | załącznik Nr 1 |
| 2. Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2014 rok | załącznik Nr 2 |
| 3. Plan i wykonanie dochodów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2014 rok | załącznik Nr 2a |
| 4. Plan i wykonanie wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2014 rok | załącznik Nr 3 |
| 5. Analiza wydatków za 2014 rok – <u>część opisowa</u> | załącznik Nr 4 |
| 6. Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2014 rok | załącznik Nr 4a |
| 7. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 za 2014 rok | załącznik Nr 4b |
| 8. Plan i wykonanie wydatków związanych z obsługą długu publicznego za 2014 rok | załącznik Nr 4c |
| 9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień za 2014 rok | załącznik Nr 4d |
| 10. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych zadań zleconych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2014 rok. | załącznik Nr 4e |
| 11..Plan i wykonanie wydatków realizowanych przez jednostki pomocnicze gminy: sołectwa, osiedla samorządowe za 2014 rok. | załącznik Nr 4f |
| 12. Plan i wykonanie ustalonych dotacji i pomocy finansowej z budżetu gminy w 2014 roku | załącznik Nr 4g |
| 13 . Plan i wykonanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 za 2014 rok | załącznik Nr 4h |
| 14. Informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2014 roku | załącznik Nr 5 |
| 15. Plan i wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2014 rok | załącznik Nr 6 |

16. Plan i wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2014 rok – **część opisowa** **załącznik Nr 6a**
17. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za 2014 rok **załącznik Nr 7**
18. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych gospodarką odpadami oraz dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków i wiat oraz wydatków nimi finansowanych za 2014 rok **załącznik Nr 8**
19. Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostek organizacyjnych gminy prowadzących gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego – MZGK za 2014 rok. **załącznik Nr 9**
20. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Bogatyni . za 2014 rok. **załącznik Nr 10**
21. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji kultury – Bogatyński Dom Kultury w Bogatyni za 2014 rok . **załącznik Nr 11**
22. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni za 2014 roku. **załącznik Nr 12**
23. Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia wg stanu na dzień 31.12.2014 rok **załącznik Nr 13**
24. Informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w okresie 2014 roku **załącznik Nr 14**
25. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 2020 wg stanu na dzień 31.12.2014r. **załącznik Nr 15**
26. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogatynia

SPRAWOZDANIE

z przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2014 rok

Budżet Gminy i Miasta na 2014 rok przyjęty przez Radę Miejską w Bogatyni w dniu 19 grudnia 2013 roku Uchwałą Rady Nr LXXXIX/1076/13 wyniósł:

po stronie dochodów budżetowych **151.732.469,00 zł**

z tego:

- dochody bieżące 137.114.995,00 zł
- dochody majątkowe 14.617.474,00 zł

po stronie wydatków budżetowych **143.148.129,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 122.449.327,00 zł
- wydatki majątkowe 20.698.802,00 zł

Ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości **8.584.340,00 zł**.

Na przestrzeni 2014 roku Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian w budżecie :

- dochody budżetowe **zwiększono** ogółem o kwotę **19.166.973,77 zł**

z tego:

- dochody bieżące 15.157.321,77 zł
- dochody majątkowe 4.009.652,00 zł

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody wynosiły: **170.899.442,77 zł**

z tego:

- dochody bieżące 152.272.316,77 zł
- dochody majątkowe 18.627.126,00 zł

- wydatki budżetowe **zwiększono** ogółem o kwotę **25.109.031,07 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 13.398.293,82 zł
- wydatki majątkowe 11.710.737,25 zł

planowane źródła finansowania zwiększonych wydatków:

- zwiększenie dochodów kwota 19.466.973,77 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW kwota 1.128.200,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych 513.857,30 zł
- kredyt 4.000.000,000 zł

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki wynosiły: **168.257.160,07 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 135.847.620,82 zł
- wydatki majątkowe 32.409.539,25 zł

Po wprowadzonych zmianach ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości **2.642.282,70 zł**.

W 2014 roku dokonano spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW oraz kredytów ogółem w kwocie **8.284.339,76 zł**

z tego:

- pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW –	kwota 516.500,00 zł
- kredyty zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych	kwota 7.767.839,76 zł

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2014 r. wynosi **44.538.580,64 zł**, co stanowi **28,91 %** dochodów wykonanych. Uwzględniając zobowiązania wymagalne MZGK i jednostek budżetowych w kwocie **2.416.443.79 zł**, łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego wynosi **46.955.024,43 zł**.

Szczegółowe omówienie stanowi załącznik Nr 13.

Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w 2014 roku wynosiła **9.908.458,36 zł**.

Gmina Bogatynia na koniec 2014 roku posiadała udziały i akcje w następujących spółkach w łącznej kwocie netto **116.060.032,00 zł z tego:**

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni

- udziały niepieniężne	2.828.150,00 zł
- udziały pieniężne	<u>5.179.850,00 zł</u>
ogółem	8.008.000,00 zł

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A w Bogatyni

- udziały niepieniężne	13.545.000,00 zł
- udziały pieniężne	<u>5.280.000,00 zł</u>
ogółem	18.825.000,00 zł

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A w Bogatyni

- udziały niepieniężne	46.953.253,00 zł
- udziały pieniężne	<u>32.635.929,00 zł</u>
ogółem	79.589.182,00 zł

Na podstawie protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Akt Notarialny – Repertorium A Numer 2317/2005) obniżono wartość akcji o kwotę 4.350.886,00 zł

Na podstawie protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Akt Notarialny – Repertorium A Numer 1336/2010) obniżono wartość akcji o kwotę 3.238.959,00 zł

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o w Bogatyni

- udziały niepieniężne	6.237.850,00 zł
- udziały pieniężne	<u>2.400.000,00 zł</u>
ogółem	8.637.850,00 zł

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o.o w Bogatyni

- udziały niepieniężne	1.000.000,00 zł
------------------------	------------------------

Radzie Gminy i Miasta podporządkowane były następujące jednostki organizacyjne:

działające jako jednostki budżetowe:

- Urząd Miasta i Gminy
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni
- Straż Miejska w Bogatyni
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
- Integracyjny Żłobek Publiczny w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie
- Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni

instytucje kultury

- Bogatyński Ośrodek Kultury
- Biblioteka w Bogatyni

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

zakłady budżetowe

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni

Na terenie gminy działa 12 sołectw i 7 rad osiedlowych dla których w budżecie wydzielono środki finansowe w wysokości **194.021,00 zł**, wydatki zrealizowano w wysokości **142.895,85 zł**
Szczegółowe omówienie wydatków ilustruje załącznik Nr 4f.

Stan poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia na 31.12.2014r. wynosi **29.867.470,44 zł**
z tego:

poręczenia niepieniężne w kwocie 23.524.511,73 zł z tego:

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o w Bogatyni – poręczenie niepieniężne zabezpieczenie mieniem komunalnym - kwota **11.297.638,00 zł**
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni – poręczenie niepieniężne zabezpieczenie mieniem komunalnym - kwota **483.873,73 zł.**
- Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o w Bogatyni – kwota **11.743.000,00 zł**

poręczenia pieniężne w kwocie 6.342.958,71 z tego:

- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni – poręczenie pieniężne kredytu obrotowego w kwocie **500.000,00 zł**
- BW i O S.A w Bogatyni – poręczenie pieniężne kredytów na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **5.842.958,71 zł**

Szczegółowe omówienie stanowi załącznik Nr 13.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zaplanowane dochody budżetowe w wysokości **170.899.442,77 zł**, zrealizowano w kwocie **154.074.119,09 zł**, co stanowi **90,15 %**. z tego wykonano:

1. Dochody bieżące **145.603.783,25 zł**

z tego:

- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 26.399.161,32 zł

a) od osób fizycznych 22.037.455,00 , wykonano więcej o kwotę 241.904,00 zł

b) od osób prawnych 4.361.706,32 , wykonano mniej o kwotę 1.638.293,68 zł

- dochody z podatków i opłat **88.030.632,64 zł**

a) podatek od nieruchomości 61.235.747,37 zł , wykonano mniej o kwotę 3.225.780,63 zł

Zaległości na dzień 31.12.2014 r. stanowią kwotę : z tytułu podatku od osób prawnych 1.206.423,51 zł, od osób fizycznych 478.782,08 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2014r. stanowią kwotę : z tytułu podatku od osób prawnych 54.426,30 zł, od osób fizycznych 3.948,80 zł

W zakresie powstałych zaległości prowadzona jest procedura egzekucyjna obejmująca zabezpieczenia majątkowe (zastaw skarbowy, zabezpieczenie hipoteczne) oraz egzekucja pieniężna oraz majątkowa (licytacje komornicze)

Niższe wykonanie dochodów o kwotę 3.225.780,63 zł, ma związek z decyzjami organu podatkowego w zakresie odroczenia terminu płatności bądź rozłożenia na raty powstałych zaległości podatkowych min na kwotę 2.072.636,00 zł, oraz umorzenia na kwotę 462.389,88 zł. Istotny wpływ na wykonanie planu dochodów miały korekty deklaracji składanych przez podmioty gospodarcze z powodu likwidacji przedmiotów opodatkowania.

b) podatek rolny 573.182,80 zł, wykonano mniej o kwotę 210.651,20 zł

Zaległości na dzień 31.12.2014 r. stanowią kwotę: z tytułu podatku od osób prawnych 1.568,70 zł, od osób fizycznych 209.010,54 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2014r. stanowią kwotę : z tytułu podatku od osób prawnych 23,00 zł, od osób fizycznych 380,69 zł

W zakresie powstałych zaległości prowadzona jest procedura egzekucyjna obejmująca zabezpieczenia majątkowe (zastaw skarbowy, zabezpieczenie hipoteczne) oraz egzekucja pieniężna oraz majątkowa (licytacje komornicze.)

c) podatek leśny 29.187,62 zł, wykonano mniej o kwotę 2.661,38 zł

Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą: z tytułu podatku od osób prawnych 109,10 zł, od osób fizycznych 1.617,84 zł.

d) podatek od środków transportowych 764.945,72 zł , wykonano więcej o kwotę 21.410,72 zł

Zaległości na dzień 31.12.2014 r. stanowią kwotę: z tytułu podatku od osób prawnych 6.930,57 zł, od osób fizycznych 29.299,49 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2014r. stanowią kwotę : z tytułu podatku od osób prawnych 17.957,55 zł, od osób fizycznych 5.052,07 zł

W zakresie powstałych zaległości prowadzona jest procedura egzekucyjna obejmująca środki pieniężne.

e) pozostałe podatki i opłaty 25.427.569,13 zł, wykonano mniej o kwotę 2.406.737,48 zł w szczególności wpływ na wykonanie miały przelewy z Urzędu Marszałkowskiego.

Z tytułu wpływu z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wystąpiły zaległości w kwocie 312.500,29 zł, na które to prowadzona jest egzekucja administracyjna.

- subwencje ogólne z budżetu państwa 15.885.471,00 zł

Subwencje z budżetu państwa wykonano w 100,00 %, w tym otrzymano subwencję uzupełniającą dochody gminy w kwocie 980.355,00 zł.

- pozostałe dochody 4.663.840,41 zł

Wykonano więcej o kwotę 689.363,52 zł w tym: odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyższe wykonanie z tytułu wpłat za media z MZGK, dzierżawy gruntu.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wystąpiły zaległości w kwocie 181.607,06 zł (dział 700, rozdział 70005 § 0750) zł, z tytułu grzywny i kar pieniężnych ogółem w kwocie 1.575.580,21 zł, w tym naliczona kara w wysokości 1.238.482,23 zł z tytułu odstąpienia gminy od realizacji umowy z winy wykonawcy (zadanie : Budowa budynków komunalnych przy ul. Skłodowskiej w Bogatyni) – dotyczy Przedsiębiorstwa Budowlanego Emil Hanslik . Obecnie toczy się postępowanie w Sądzie Rejonowym w Raciborzu (Sygnatura :ICo 893/14).

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy 10.624.677,88 zł
z tego:

a) dotacje celowe na programy i projekty **205.231,10 zł**

b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **6.065.116,36 zł** ,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **4.160.122,52 zł** ,

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej **36.829,81 zł** ,

e) środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych **79.078,00 zł** ,

f) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw pozyskane z innych źródeł **77.300,09 zł**, wykonano mniej o kwotę 72.338,91 zł

g) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego **1.000,00 zł**

Dokonano zwrotu dotacji na realizację zadania : Budowa budynków komunalnych przy ul. Skłodowskiej w Bogatyni ” w kwocie 62.959,90 zł - rozliczenie z lat ubiegłych.

1. Dochody majątkowe 8.470.335,84 zł

z tego:

- dochody z majątku gminy 669.307,96 zł

Niskie wykonanie wiąże się z brakiem zainteresowania gruntami przeznaczonych do sprzedaży.

- dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich 3.222.010,88 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów 1.279.343,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 3.299.674,00 zł

Szczegółowe omówienie dochodów stanowi załącznik Nr 1,2 i 2a.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2014 rok wyniosły ogółem 61.954,12 zł, z tego :

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych **54.800,12 zł,**

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatku rolnego **7.154,00 zł.**

Obniżenia górnych stawek podatków dokonano na podstawie uchwał Rady Gminy i Miasta w Bogatyni.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń oraz rozłożeń na raty podatków lub zaległości podatkowych w roku 2014 wyniosły 2.840.289,31 zł, w tym: rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności 2.145.645,68 zł, umorzenie zaległości podatkowych 646.471,27 zł, z tego:

- z tytułu podatku rolnego **124.504,93 zł,**

- z tytułu podatku leśnego **371,85 zł,**

- z tytułu podatku od nieruchomości **462.389,88 zł,**

- z tytułu czynności cywilno-prawnych **36.043,11 zł,**

- z tytułu podatku od środków transportowych **20.202,00 zł,**

- opłata za wywóz odpadów komunalnych **2.959,50 zł.**

W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym umorzono lub odroczone kwotę odsetek z tytułu podatków i opłat lokalnych w łącznej wysokości **260.803,36 zł,** w tym: umorzenie **139.902,00 zł,** odroczenie lub rozłożenie na raty **84.060,00 zł.**

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **168.257.160,07 zł**, zrealizowano w kwocie **151.200.341,09 zł**, co stanowi **89,86%**

z tego wykonano:

1. Wydatki bieżące **129.322.014,04 zł**

. z tego:

Wydatki jednostek budżetowych **103.082.082,54 zł**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.801.034,18 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53.281.048,36 zł
w tym:	
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	489.090,47 zł
- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6.065.116,36 zł
- roczna wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej	9.095.550,00 zł
- wydatki jednostek pomocniczych gminy (rady sołeckie i rady osiedlowe)	142.895,85 zł
Dotacje i pomoc finansowa z budżetu na wydatki bieżące	13.903.990,17 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.403.934,51 zł
Wydatki bieżące na realizację projektów (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	247.888,22 zł
Wydatki na obsługę długu publicznego	1.684.118,60 zł
<u>2. Wydatki majątkowe</u>	<u>21.878.327,05 zł</u>

z tego:

- udziały i akcje w spółkach	2.360.000,00 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	19.032.032,05 zł
- dotacje i pomoc finansowa na zadania inwestycyjne	486.295,00 zł

Planowane wydatki inwestycyjne i majątkowe w kwocie **32.409.539,25 zł** stanowiły **19,26%** ogółem zaplanowanych wydatków budżetowych, natomiast wykonane wydatki inwestycyjne i majątkowe w kwocie **21.878.327,05 zł** stanowią **14,47%** ogółem wykonanych wydatków budżetowych. Wydatki majątkowe wykonane przekraczają dochody majątkowe wykonane o kwotę **13.407.991,21 zł**

Szczegółowe omówienie wydatków budżetowych stanowią załączniki Nr:3,4,4a,4b,4c,4d,4e,4f,4g,4h.

Informację o przychodach i rozchodach budżetu stanowi załącznik Nr 5

Omówienie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych stanowią załączniki Nr 6,6a.

Szczegółowe omówienie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska stanowi załącznik Nr 7, wydatków związanych z gospodarką odpadami stanowi załącznik Nr 8

Szczegółowe omówienie planów finansowych MZGK, BOK, Biblioteki i SPZOZ stanowią załączniki Nr: 9,10,11,12 wraz z załączonymi sprawozdaniami opisowymi za 2014 rok

Informację o zadłużeniu gminy i rozdysponowaniu nadwyżki budżetowej zawiera załącznik Nr 13,14.

Omówienie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska stanowi załącznik Nr 7
Omówienie wydatków związanych z gospodarką odpadami stanowi załącznik Nr 8

Budżet Gminy i Miasta za 2014 rok przy planowanej nadwyżce budżetu **2.642.282,70 zł** zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości **2.873.778,00 zł**.

Z tytułu rozliczenia kredytów z lat ubiegłych do dyspozycji Rady pozostaje kwota **231.495,54 zł**
w tym:

- środki na realizację projektu „ Mam talent i nie boję się go użyć” kwota 2.441,91 zł
- środki na realizację projektu „ Wiem więcej mogę więcej” kwota 607,59 zł
- środki przekazane na rachunek gminy z rachunku dochodów własnych w kwocie 1.153,36 zł dotyczy ZSzPiG w Działoszynie

Wszystkie zobowiązania wymagalne z 2014 roku zostały uregulowane w styczniu 2015 roku.

III Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 -2020 :

Przyjęta Uchwałą Nr LXXXIX/1075/13 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni w dniu 19 grudnia 2013r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2020 przedstawia się następująco:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa:

- dochody w 2014 roku zwiększone zostały ogółem o kwotę **19.166.973,77 zł**

z tego:

- dochody bieżące 15.157.321,77 zł
- dochody majątkowe 4.009.652,00 zł

- wydatki 2014 roku zwiększone zostały ogółem o kwotę **25.109.031,07 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 13.398.293,82 zł
- wydatki majątkowe 11.710.737,25 zł

- zwiększono przychody budżetu w 2014 roku o kwotę o kwotę **5.642.057,30 z tego:**

wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 513.857,30 zł
pożyczka z WFOŚ i GW kwota 1.128.200,00 zł
kredyt długoterminowy kwota 4.000.000,00 zł

- zmniejszono nadwyżkę budżetu w 2014 roku o kwotę **5.942.057,30 zł**

Szczegóły WPF po zmianach określa załącznik Nr 15.

