

Biuro Rady Miejskiej
wpłynęło dnia

18-10-2017

Sesja 18.10.2017

Biuro Rady Miejskiej w Bogatyni

UCHWAŁA NR XLIX/419/16

18 PAZ. 2017

PROJEKT

L. dz. ilość zał. RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
podpis z dnia 2017 roku

148.2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2017 – 2025

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 roku, poz. 446) oraz art.226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 roku, poz. 1870) Rada Miejska w Bogatyni uchwala, co następuje:

MATERIAŁY NA SESJĘ

RADA MIEJSKA

KOPIA

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2017-2025 zawartej w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/419/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2017-2025 budżetu gmin dokonuje się zmian:

1. Zwiększa się dochody w 2017 roku o kwotę **23.507,00 zł**
- dochody bieżące o kwotę 23.507,00 zł
2. Zmniejsza się dochody w 2017 roku o kwotę **10.037.891,00 zł**
- dochody bieżące o kwotę 3.277.051,00
- dochody majątkowe o kwotę 6.760.840,00 zł
3. Zwiększa się wydatki w 2017 roku o kwotę **23.565.916,21zł**
- wydatki bieżące o kwotę 23.501.803,11 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 64.113,10 zł
4. Zmniejsza się wydatki w 2017 roku o kwotę **33.580.300,21 zł**
- wydatki bieżące o kwotę 25.191.347,11 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 8.388.953,10 zł

§ 2

W przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 zawartej w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/419/16 Rady miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej

11.03.11.76.2017
852.0006.148.2017

-2-

Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2017-2025 dokonuje się zmian w limitach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XLIX/419/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2017-2025.

M. Amey

11.11.2017
SBR.0006.148.2017

Objaśnienia
do Uchwały Nr 17
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia2017 roku

Zmiany w przedsięwzięciach i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Bogatynia na lata 2017-2025 wiążą się ze zmianami budżetu na 2017 rok dokonanymi :

- Zarządzeniem Nr 86/17 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017
- Zarządzeniem Nr 89/17 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017
- Projekt Uchwały Nr/17. Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Ad. § 2

W przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 zawartej w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/419/16 Rady miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2017-2025 dokonuje się zmian:

1. Zmienia się nakłady na zadaniu: „Rewitalizacja Centrum Bogatyni – Etap I – budynek „Dworzec historyczny”, które ogółem wynoszą: 6.369.100,00 zł z tego:
limit 2017 rok kwota 180.000,00 zł
limit 2018 rok kwota 2.320.000,00 zł
limit 2019 rok kwota 3.750.000,00 zł

2. Zmienia się nakłady na zadaniu: „Rewitalizacja kompleksu rekreacyjnego „Zalew” w Bogatyni jako miejsca wypoczynku, kultury i rozrywki”, które ogółem wynoszą 14.234.520,00 zł z tego:
limit 2017 rok kwota 20.000,00 zł
limit 2018 rok kwota 8.250.000,00 zł
limit 2019 rok kwota 5.810.000,00 zł

WPF na lata 2017-2025 została skorygowana i dostosowana do w/w zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej w Bogatyni i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

Sporządziła: Marta Frońska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

tekst jednolity po zmianach

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:										
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
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 2014	154 074 119,09	145 603 783,25	22 037 455,00	4 361 706,32	88 030 632,64	61 235 747,37	15 885 471,00	10 624 677,88	8 470 335,84	613 860,87	7 801 027,88											
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											
Plan 3 kw. 2016	176 484 354,94	157 063 482,94	24 479 874,00	5 750 000,00	89 524 521,00	66 368 584,00	16 028 785,00	19 793 447,70	19 420 892,00	8 900 000,00	10 520 892,00											
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											
2017	167 513 781,06	157 024 845,06	24 650 316,00	6 000 000,00	88 107 017,36	66 500 000,00	16 045 809,00	20 811 685,10	10 488 936,00	4 406 156,00	6 077 280,00											
2018	164 399 093,00	155 625 843,00	26 800 000,00	4 265 640,00	87 747 415,00	66 613 527,00	16 390 000,00	18 000 000,00	8 773 250,00	4 000 000,00	5 500 000,00											
2019	163 041 270,00	156 041 270,00	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	163 586 165,00	160 586 165,00	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	0,00	3 000 000,00											
2021	160 586 165,00	160 586 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2022	160 586 165,00	160 586 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2023	160 586 165,00	160 586 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2024	160 586 165,00	160 586 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2025	160 586 165,00	160 586 165,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

DEKRY 1.16.2017
 JSR.0206.148.2017

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	151 200 341,09	129 322 014,04	0,00	0,00	0,00	1 684 118,60	1 624 118,60	0,00	0,00	0,00	21 878 327,05	
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	0,00	13 963 733,01	
Plan 3 kw. 2016	179 565 574,96	150 538 803,96	728 063,00	0,00	0,00	2 212 689,00	2 152 889,00	0,00	0,00	0,00	23 026 771,00	
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	0,00	9 924 930,07	
2017	162 419 612,32	145 197 116,32	784 600,17	0,00	0,00	1 220 202,00	1 220 202,00	0,00	0,00	0,00	17 222 496,00	
2018	155 147 924,33	135 703 471,33	623 030,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	19 444 453,00	
2019	156 101 594,92	135 374 844,92	623 030,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 726 750,00	
2020	156 768 289,92	135 954 289,92	623 030,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	20 814 000,00	
2021	157 738 289,92	135 344 772,92	623 030,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	22 393 517,00	
2022	158 196 623,26	135 869 873,26	623 030,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	22 326 750,00	
2023	158 000 793,40	135 830 526,40	623 030,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	22 170 267,00	
2024	158 829 706,74	134 097 046,74	314 747,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	24 732 660,00	
2025	159 919 539,12	139 419 539,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	

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

30200010.11.16.2007
BR.0006.148.2017

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4									
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2014	2 873 778,00	5 642 057,30	0,00	0,00	513 857,30	0,00	0,00	5 128 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 123 954,24	7 681 495,54	0,00	0,00	231 495,54	231 495,54	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 918 779,98	7 752 310,02	0,00	0,00	633 310,02	633 310,02	7 119 000,00	7 119 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 854 372,16	7 752 310,02	0,00	0,00	633 310,02	0,00	7 119 000,00	7 119 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 094 168,74	6 483 161,00	0,00	0,00	1 150 161,00	0,00	5 333 000,00	5 333 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 251 168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 939 675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 817 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 847 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 389 541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 585 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 756 458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	666 625,98	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5-1] + [5-2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	8 284 339,76	8 284 339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	9 172 139,76	9 172 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	10 671 090,00	10 671 090,00	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
2017	11 577 329,74	11 577 329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 251 168,67	9 251 168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 939 675,08	6 939 675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 817 875,08	6 817 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 847 875,08	2 847 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 389 541,74	2 389 541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 585 371,60	2 585 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 756 458,26	1 756 458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	666 625,88	666 625,88	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.

DBR.0006.148.201

13.0003.176.2019
13R.0006.148.2017

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2014	44 538 580,64	0,00	16 281 769,21	16 795 626,51
Wykonanie 2015	42 816 440,88	0,00	11 065 389,20	11 296 884,74
Plan 3 kw. 2016	39 270 826,83	0,00	6 524 658,98	7 157 969,00
Wykonanie 2016	39 505 397,08	0,00	9 966 285,75	10 599 595,77
2017	33 255 913,64	0,00	11 827 728,74	12 977 889,74
2018	24 003 422,72	0,00	19 922 371,67	19 922 371,67
2019	17 063 747,64	0,00	20 666 425,08	20 666 425,08
2020	10 245 872,56	0,00	24 631 875,08	24 631 875,08
2021	7 397 987,48	0,00	25 241 392,08	25 241 392,08
2022	5 008 455,74	0,00	24 716 291,74	24 716 291,74
2023	2 423 084,14	0,00	24 755 638,60	24 755 638,60
2024	666 625,88	0,00	26 489 118,26	26 489 118,26
2025	0,00	0,00	21 166 625,88	21 166 625,88

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.

DB.0003.1.16.2017.
BR.0006,48 2017

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([1.1] - [15.1] + [16.1] + [2.1] - [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9] + [2.1.10] + [2.1.11] + [2.1.12]) / [15.1]$	średnie z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	6,43%	0	6,43%	10,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	6,98%	0	6,98%	8,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	7,68%	0	7,68%	8,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	7,55%	0	7,55%	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	8,11%	0	8,11%	9,69%	9,31%	9,12%	TAK	TAK	
2018	7,19%	0	7,19%	14,55%	8,88%	8,70%	TAK	TAK	
2019	5,31%	0	5,31%	14,52%	10,99%	10,81%	TAK	TAK	
2020	5,03%	0	5,03%	15,06%	12,92%	12,92%	TAK	TAK	
2021	2,42%	0	2,42%	15,72%	14,71%	14,71%	TAK	TAK	
2022	2,01%	0	2,01%	15,39%	15,10%	15,10%	TAK	TAK	
2023	2,11%	0	2,11%	15,42%	15,39%	15,39%	TAK	TAK	
2024	1,36%	0	1,36%	16,50%	15,51%	15,51%	TAK	TAK	
2025	0,42%	0	0,42%	13,16%	15,77%	15,77%	TAK	TAK	

g) 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

310.0013.176.2517
DBR.0006.148.2016

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
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 2014	0,00	2 873 778,00	49 801 134,18	18 262 423,54	0,00	0,00	0,00	11 716 791,61	7 315 240,44	486 295,00
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	52 156 673,72	18 237 950,00	6 370 484,07	4 484,07	6 366 000,00	4 415 181,00	13 515 012,00	677 129,00
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
2017	5 094 168,74	0,00	51 698 827,38	16 583 122,74	2 864 655,16	9 108,16	2 855 547,00	8 913 877,10	5 103 030,90	276 780,10
2018	9 251 168,87	9 251 168,87	51 700 000,00	16 900 000,00	17 915 775,25	1 322,25	17 914 453,00	16 400 000,00	1 600 000,00	0,00
2019	6 939 875,08	6 939 875,08	51 700 000,00	16 900 000,00	9 560 000,00	0,00	9 560 000,00	7 726 750,00	13 000 000,00	0,00
2020	6 817 875,08	6 817 875,08	51 700 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 847 875,08	2 847 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 389 541,74	2 389 541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 585 371,60	2 585 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 756 458,26	1 756 458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	666 625,88	666 625,88	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.

0100031116 2017
 SBR.0006.148.2017

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	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		
Formuła											
Wykonanie 2014	214 839,10	208 869,16	0,00	3 222 010,88	3 153 173,82	0,00	247 888,22	212 075,40	0,00		
Wykonanie 2015	68 578,62	60 291,75	0,00	868 651,53	868 651,53	0,00	38 987,95	34 316,35	0,00		
Plan 3 kw. 2016	34 421,00	34 421,00	0,00	7 385 000,00	6 935 000,00	0,00	40 021,00	34 421,00	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		
2017	24 000,00	24 000,00	0,00	2 335 120,00	2 335 120,00	0,00	30 000,00	24 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

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.

813 0013.1.16.2014
8BR.0006.148.2014

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania		w tym:		Wydatki 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła	4 798 731,43	2 858 218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	8 902 000,00	6 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	315 543,45	315 543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 947 200,00	2 335 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 914 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

SP.UD.13.1.16.2017
 8BL.0006.148.2017

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	9 172 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	10 671 090,00	6 475,95	4 484,07	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	
2017	11 577 329,74	1 322,25	9 108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 505 003,42	0,00	1 322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 223 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 101 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 131 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 673 346,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 869 208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 080 293,26	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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczające poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik
Nr 2

PROJEKT
do Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 818 834,48	2 864 655,16	17 914 776,25	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 332 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 914,48	9 108,16	1 322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 803 920,00	2 855 547,00	17 914 453,00	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 332 000,00
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				30 803 920,00	2 855 547,00	17 914 453,00	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 332 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 803 920,00	2 855 547,00	17 914 453,00	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 332 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Centrum Bogatyni - Etap I - budynek " Dworzec Historyczny"	BOGATYNIA	2016	2019	6 389 100,00	180 000,00	2 320 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja kompleksu rekreacyjnego "Zalaw" w Bogatyni jako miejsca wypoczynku, kultury i rozrywki.	BOGATYNIA	2016	2019	14 234 520,00	20 000,00	8 250 000,00	5 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 082 000,00
1.1.2.4	Budowa otwartego kąpieliska w Bogatyni - dokumentacja -	BOGATYNIA	2016	2018	10 000 000,00	2 855 547,00	7 344 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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				14 914,48	9 108,16	1 322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 914,48	9 108,16	1 322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup telefonów komórkowych (w sprzedaży ratelnej)	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2016	2018	14 914,48	9 108,16	1 322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Marta Frońska

2017.12.13.16.2017
SBR.0006.148.2017

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

SPR. 0006.15.2017
Biuro Burmistrza
REJESTR WNIOSKÓW

15-10-2017

L. dz. 214 ilość zał.
podpis

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

GF .0006.15.2017
/rejestracja w wydziale/

/numer decyzji/

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2017-2025

II WNIOSKUJĄCY

WYDZIAŁ FINANSOWY

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

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2017-2025 przygotowano na podstawie wniosków wydziałów merytorycznych, decyzji Burmistrza i skarbnika Gminy.

dnia 17. 10. 2017r.

Podpis *Franciszek Korda*

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

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

/ data, podpis radcy prawnego /

DEKRETY 11.116.2001
JBR.2006.148.2017

**V. OPINIA WYDZIAŁU POMOCNICZEGO / SKARBNIKA
GMINY/**

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

.....
/ data, podpis naczelnika /

[Signature]
.....
/ data, podpis skarbnika /

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

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

.....
/ data, podpis /

**VII. DECYZJA / STANOWISKO* BURMISTRZA MIASTA
I GMINY BOGATYNIA**

Skiny's pod obradę RM.
.....
.....
.....

**BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia**
[Signature]
mgr Andrzej Grzmielewicz



SBR.0006.148.2017

BB.0053.76.2017

Bogatynia, dn. 18 października 2017 r.

GF / SBR

Wyciąg
z Protokołu Nr 76.17 ze spraw rozpatrzonych przez Burmistrza
dnia 18 października 2017 r.

RW.844.2017-GF.0006.15.2017

1. Wniosek Wydziału Finansowego dotyczący przedłożenia pod obrady Rady Miejskiej w Bogatyni projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2017 – 2025.

BB.0053.1.76.2017

Burmistrz przedstawia projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2017 – 2025.
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

Sylwia Jackowska

