

Biuro Rady Miejskiej  
wpłynęło dnia

SRB.0006.158.2017  
14-11-2017

Sesja

16.11.2017  
Rada Miejska w Bogatyni  
Krzysztof Peremicki

158.0053.2.81.2017

PROJEKT

La. dz. ....liść zał. ....

podpis .....

UCHWAŁA NR...../17

RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI

z dnia .....2017 roku

158.2017

**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 2017 roku, poz. 1875 ) 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**

§ 1

**KOPIA**

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 następujących zmian:

- 1.Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bogatynia na lata 2017-2025 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 – wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2017-2025 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr 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.

MSK - DOK B 1 2013 r.  
 103.0053-2-81-2017

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

tekst jednolity po zmianach

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:								
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	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
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]+[2]										
Wykonanie 2014	154 074 119,09	145 603 793,25	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	23 778 641,00	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	157 063 462,94	24 479 874,00	5 750 000,00	89 524 521,00	66 388 584,00	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	189 596 467,16	159 107 531,16	24 650 316,00	6 000 000,00	88 107 368,61	66 500 000,00	16 045 809,00	22 894 019,95	10 488 936,00	4 406 156,00	6 077 280,00
2018	164 399 093,00	155 625 643,00	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.) zwaną 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:			
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1
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	12.1+12.2									
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	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	13 953 733,01
Plan 3 kw. 2016	173 565 574,96	150 538 803,96	728 063,00	0,00	0,00	2 212 689,00	2 152 689,00	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	9 924 930,07
2017	164 502 298,42	148 617 227,42	784 600,17	0,00	0,00	1 220 202,00	1 220 202,00	0,00	0,00	15 885 071,00
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	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	20 726 750,00
2020	156 788 289,92	135 954 289,92	623 030,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	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	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	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	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	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	20 500 000,00

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

Buj. 0053.2.81.2012

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2014	2 873 778,00	5 842 057,30	0,00	0,00	513 857,30	0,00	5 128 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 123 954,24	7 681 485,54	0,00	0,00	231 485,54	231 485,54	7 450 000,00	7 450 000,00	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
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
2017	5 094 168,74	6 483 161,00	0,00	0,00	1 150 161,00	0,00	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
2019	6 939 675,08	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
2021	2 847 875,08	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
2023	2 585 371,60	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
2025	666 625,98	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.

uzupełnienie 6.138.2017  
 Bm.0053.2.81.2017

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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

b) 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.

24 R 00 06 11 3. 12/17  
 Bm. 0053-2.81.2012

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Formuła				
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	9 966 265,75	10 599 595,77
2017	33 255 913,64	0,00	10 490 303,74	11 840 464,74
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	7 397 997,48	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 dotyczy 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.

32.5022 100.000.11  
 00.0053-2-81-2017

		Wskaznik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dotychczasowych wpływów z tytułu emisji obligacji oraz innych źródeł finansowania, do ustalenia dla danego roku (wskaznik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) + (4.1) / (1)$	$(1.1) - (1.1.1) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (2.1.3) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (0,5)	średnia z trzech poprzednich lat (0,5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wskaznik 2014	6,43%	6,43%	0	10,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wskaznik 2015	6,98%	6,98%	0	8,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	7,68%	7,68%	0	8,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wskaznik 2016	7,55%	7,55%	0	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	8,01%	8,01%	0	8,78%	9,31%	9,12%	TAK	TAK		
2018	7,19%	7,19%	0	14,55%	8,58%	8,39%	TAK	TAK		
2019	5,31%	5,31%	0	14,52%	10,69%	10,50%	TAK	TAK		
2020	5,03%	5,03%	0	15,08%	12,62%	12,62%	TAK	TAK		
2021	2,42%	2,42%	0	15,72%	14,71%	14,71%	TAK	TAK		
2022	2,01%	2,01%	0	15,39%	15,10%	15,10%	TAK	TAK		
2023	2,11%	2,11%	0	15,42%	15,39%	15,39%	TAK	TAK		
2024	1,36%	1,36%	0	16,50%	15,51%	15,51%	TAK	TAK		
2025	0,42%	0,42%	0	13,18%	15,77%	15,77%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	52 275 528,40	16 628 122,74	2 873 265,16	9 108,16	2 864 157,00	7 759 452,10	5 103 030,90	276 780,10
2018	9 251 168,67	9 251 168,67	51 700 000,00	16 900 000,00	18 615 775,25	1 322,25	18 614 453,00	16 400 000,00	1 600 000,00	0,00
2019	6 939 675,08	6 939 675,08	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.



PK.0006.113.001  
PB.0050.2.81.2017

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	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	247 898,22	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	463 634,85	483 634,85	0,00	2 335 120,00	2 335 120,00	0,00	489 634,85	463 634,85		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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

132.0006 118.0010  
 103.0053 2-84.2.912

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:	
		Wykonanie 2014	Wykonanie 2015			Wykonanie 2016	Wykonanie 2017		Wykonanie 2018	Wykonanie 2019		Wykonanie 2020	Wykonanie 2021
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2014	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
Wykonanie 2015	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	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
Wykonanie 2016	3 15 543,45	3 15 543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 865 547,00	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
2018	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
2019	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
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
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
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
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
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
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

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.

RM.0053.2.81.2017  
SR.0006.158.2017

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LP	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 492,83
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 305,86
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 920,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

SAP 0006.158.2017  
100.0053-2-81-2012

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	1 673 348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 889 206,60	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 88, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

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

**Wykaz przedstawień do WPF**

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni Nr  
z dnia

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 przedstawienie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 327 144,48	2 879 265,16	18 615 775,26	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 040 610,00
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				31 312 230,00	2 864 157,00	18 614 453,00	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 040 610,00
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				30 603 620,00	2 855 647,00	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				30 603 620,00	2 855 647,00	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	6 369 100,00	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 "Zalw" 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	2 655 647,00	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 partnerstwa publiczno-prywatnego, 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				723 524,48	17 718,16	701 322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 610,00
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 detalnej)	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				708 610,00	8 810,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 610,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Kochanowskiego w Bogatyni	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2017	2018	708 160,00	8 810,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 610,00

1000.000  
1000.00536.2-84-2017

**Sporządziła: Marta Frońska**

mm.0053. 2-41. 2017  
Skw.2006. 158. 2017

**Załącznik Nr 3**  
**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr .....17**  
**Rady Miejskiej w Bogatyni**  
**z dnia .....2017 roku**

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 Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2017-2025 wprowadza się nowe zadanie:

1. Zadanie pn: „ Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ulicy Kochanowskiego w Bogatyni, gdzie nakłady na to zadanie wynoszą ogółem **708.610,00 zł** z tego:  
limit 2017 rok kwota 8.610,00 zł  
limit 2018 rok kwota 700.000,00 zł

***Sporządziła: Marta Frońska***

14-11-2017

**WNIOSEK DO BURMISTRZA** L. dz. *944* ilość zał. ....  
**MIASTA I GMINY BOGATYNIA** podpis *Golas* .....  
**O ZAJĘCIE STANOWISKA / PODJĘCIE DECYZJI /**

RM.0053.2.81.2017  
SR.0026.158:2017

**GF .0006.17.2017**  
/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 *14.11.2017*

Podpis *Frośma Karto*

## IV. OPINIA RADCY PRAWNEGO.....

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

/ data, podpis radcy prawnego /

D. B. 0053 = 2.81.2017  
 SBR-0006-158.2017

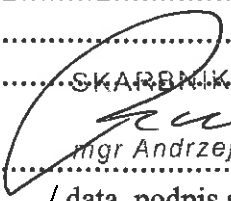
**V. OPINIA WYDZIAŁU POMOCNICZEGO / SKARBNIKA  
 GMINY/**

.....  
 .....

.....  
 .....

.....  
 / data, podpis naczelnika /

.....  
 .....

.....  
 SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Andrzej Remian  
 / data, podpis skarbnika /

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

.....  
 .....

.....  
 .....

.....  
 .....

.....  
 / data, podpis /

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

.....  
 Akceptuję  
 Kieruję pracą obrad RM.  
 .....

14 - 11 - 2017

BURMISTRZ  
 Miasta i Gminy Bogatynia  
  
 mgr Andrzej Grzmielewicz





SBR.0006.158.2017

BB.0053.81.2017

Bogatynia, dn. 14 listopada 2017 r.

GF

SBR

### Wyciąg

z Protokołu Nr 81.17 ze spraw rozpatrzonych przez Burmistrza  
dnia 14 listopada 2017 r.

RW.944.2017-GF.0006.17.2017

2. 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.0053.2.81.2017

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

Gowin  
Katarzyna Gowin

