

BR. 0006.45.2024  
18-06-2024

Edyta Matkiewicz

UCHWAŁA NR .....19-06-2024  
Rady Miejskiej w Bogatyni  
z dnia..... czerwca 2024 roku

45.2024

L. dz. .... ilość zał. ....

podpis .....



**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Bogatynia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 609 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) **Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje:**

§1

W Uchwale Nr CXXIV/782/24 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Bogatynia na lata 2024 - 2034 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 - objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Bogatynia na lata 2024-2034 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 - wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku 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 CXXIV/782/24 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bogatynia.



Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Bogatyni  
z dnia .....czerwca 2024 roku

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Bogatynia na lata 2024-2034**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. Jest jednocześnie instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

### **Uwagi ogólne**

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Bogatynia jest uchwała budżetowa na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Bogatynia za lata 2022 i 2021 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Bogatynia na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bogatynia została przygotowana na lata 2024-2034.

### Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Bogatynia wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Bogatynia, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
2. dla lat 2025-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Bogatynia.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w budżecie na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

### **1. Dochody**

Prognozy dochodów Gminy Bogatynia dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

**Plan dochodów ogółem na 2024 rok wynosi 260.870.810,50 zł.**

**1. Dochody bieżące –228.125.151,14 zł.**

**Podatki i opłaty lokalne** - wielkości przyjęto na podstawie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie stawek podatków od nieruchomości i od środków transportowych na rok 2024. Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Bogatynia, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie **103 306 419,00 zł**, co stanowi 115,78% dochodów uzyskanych 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

**Udział w podatkach centralnych**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne. Rok 2024 wykazuje znaczny wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 7.706.123,00 zł w stosunku do wartości planowanych roku 2023 r., tj. o 34,34%.

### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W związku z dodatkowymi wpływami o charakterze incydentalnym z tytułu dotacji jak i subwencji w roku 2023, planowane wartości na 2024 rok mają charakter spadkowy.

W stosunku do pierwotnych założeń kol. 1.1.3, w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli w 2024 roku, nastąpił wzrost części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 3 454 860,00 zł oraz wprowadzono 1 414 007,00 zł części rozwojowej subwencji ogólnej dla jst. Wobec pierwotnych wartości, nastąpił również wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – głównie w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom oraz dotacji z zakresu pomocy społecznej. W stosunku do wartości wynikających z poprzednich danych to wzrost o 1.069.873,16 zł.

W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **1.2. Dochody majątkowe – 32.745.659,36 zł**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 714.170,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. W stosunku do ostatniej zmiany WPF dochody ze sprzedaży zwiększono o 970,00 zł.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 31.958.189,36 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje obejmują środki na niżej wymienione zadania rozpoczęte lub planowane do realizacji z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (promesy) – 23 183 760,00 zł:

1. Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Bogatynia – 2 205 000,00 zł,
2. Poprawa Infrastruktury drogowej w gminie Bogatynia – 2 375 000,00 zł,
3. Uzbrojenie terenu strefy przemysłowej Bogatynia – Porajów – 5 000 000,00 zł,
4. Budowa drogi rowerowej na odcinku Bogatynia-Zatonie – 2 137 500,00 zł,
5. Adaptacja budynku gospodarczego UMiG na Biuro Obsługi Interesanta wraz z Punktem Informacji Turystycznej – 392 000,00 zł,
6. Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni – 2 695 000,00 zł,
7. Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni – 8 000 000,00 zł,
8. Remont dachu budynku Dworca Historycznego w Bogatyni – 379 260,00 zł,

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 – 8.431.699,47 zł, na dofinansowanie zadań:

1. Fundusz Małych Projektów Turów – remont utwardzonego terenu parkingu przy ul. Kąpielowej w Bogatyni – 214 540,88 zł,
2. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego- II etap – 390 880,00 zł,
3. Projekt Małuch+ - utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 – 624 206,00 zł
4. Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części



- województwa dolnośląskiego – projekt dofinansowany ze środków EFRR i budżetu państwa – refundacja – 6 469 476,76 zł
5. Przebudowa boisk przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Porajowie – dofinansowanie z Funduszu Rozwoju kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – 473 200,00 zł;
  6. Fundusz Małych Projektów Turów Interreg Republika Czeska – Polska 2021-2027 – „Przedszkola Trójstyku” – 66.998,84 zł,
  7. Fundusz Małych Projektów „Turów” – Odnowa historycznych alei drzew w miejscowości Porajów na pograniczu polsko czeskim – 172.803,90 zł;
  8. Fundusz Małych Projektów „Turów” – Utworzenie alei drzew owocowych jako ekostabilizacyjnych elementów w krajobrazie w miejscowości Opolno Zdrój na pograniczu polsko – czeskim – 19.593,09 zł.

W stosunku do ostatniej zmiany WPF dotacje i środki na inwestycje nie uległy zmianie.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025, 2026, 2027 w łącznej kwocie 109 772 143,28 zł. Środki zaplanowane w tych pozycjach wynikają z promes wstępnych na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

## **2. Wydatki**

Prognozy wydatków Gminy Bogatynia dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

**Plan wydatków ogółem na 2024 rok wynosi 285.870.845,30 zł**

### **2.1. Wydatki bieżące – 210.069.259,93 zł**

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie

planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

### **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Bogatynia wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości **81.015.677,91 zł**, w stosunku do poprzedniej wartości to wzrost o 106.172,46 zł. W latach 2025-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych.

### **Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Gmina Bogatynia planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z planowanych umów poręczeniowych. Planowanie wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne. Poręczenie ma być udzielone dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Bogatyni na zadanie pn. „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami – Trzciniec” do 2036 roku.

### **Wydatki na obsługę długu**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany

jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia. Najwyższa szacowana wysokość środków na obsługę długu to 1 604 700,00 zł w 2024 roku, w kolejnych latach kwoty wydatków mają tendencję spadkową z uwagi na spadek zadłużenia Gminy z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji.

### **Pozostałe wydatki bieżące**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB. W stosunku do poprzednich wartości nastąpił wzrost o kwotę 3.935.336,59 zł spowodowaną głównie uzupełnieniem planu wydatków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w Bogatyni pochodzących z zaangażowania wolnych środków.

### **2.2. Wydatki majątkowe –75.801.585,37 zł.**

Wydatki majątkowe w 2024 roku stanowiące 26,52% wydatków ogółem, obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2024-2034. Wydatki majątkowe zdeterminowane są realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem środków zewnętrznych tj. z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (promesy), z udziałem środków europejskich, przychodów RFIL oraz środków wydzielonych w ramach Funduszu Sołeckiego. Środki własne gminy przeznaczone w 2024 roku na zadania inwestycyjne to kwota 45.099.853,97 zł.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -25.000.034,80 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 13 335 521,38 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 5 642 700,41 zł;
3. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2022 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2023 r. – 6 021 813,01 zł

Pogorszenie wyniku budżetu w stosunku do ostatniej zmiany WPF wynika z zaangażowania kwoty 2.834.493,43 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w Bogatyni, wynikającego ze sprawozdania finansowego za 2023 rok.

**Tabela 2. Wynik budżetu Gminy Bogatynia**

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	260 870 810,50	285 870 845,30	-25 000 034,80
2025	252 950 444,28	248 041 020,54	4 909 423,74
2026	283 657 705,00	280 349 202,81	3 308 502,19
2027	279 296 023,00	276 216 023,00	3 080 000,00
2028	247 127 111,00	243 688 141,48	3 438 969,52
2029	253 552 415,00	251 752 415,00	1 800 000,00
2030	259 891 225,00	258 091 225,00	1 800 000,00
2031	266 128 614,00	264 328 614,00	1 800 000,00
2032	272 249 573,00	270 449 573,00	1 800 000,00
2033	278 511 314,00	276 711 314,00	1 800 000,00
2034	284 917 075,00	283 117 075,00	1 800 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie **30.024.513,42 zł**. Przychody Gminy Bogatynia w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych (kredyt długoterminowy

planowany do spłaty na 10 lat, począwszy od 2025 roku) – 18 000 000,00 zł;

2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 5 642 700,41 zł;
3. wolne środki z rozliczenia budżetu za 2022 rok, niezaangażowane w budżecie 2023 roku – 6.021.813,01 zł;
4. spłaty udzielonych pożyczek (pożyczka długoterminowa udzielona dla SPZOZ w Bogatyni) – 360 000,00 zł;

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Bogatynia obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Bogatynia zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

W kol. 5 oraz 5,1 dokonano zwiększenia kwoty spłat rat kredytów o 4,00 zł w związku ze zmianą wysokości spłaty kredytu w 2024 r.

Zwiększenie to spowodowane jest złym rozliczeniem spłaty kredytu przez Bank w roku 2023.

**Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bogatynia**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	5 024 478,62	0,00	5 024 478,62
2025	3 829 423,74	1 800 000,00	5 629 423,74
2026	2 228 502,19	1 800 000,00	4 028 502,19
2027	2 000 000,00	1 800 000,00	3 800 000,00
2028	2 000 000,00	1 800 000,00	3 800 000,00
2029	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2030	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2031	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2032	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2033	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2034	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2024-2034, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 15 082 404,55 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 28 057 925,93 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana **kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 13,10%**.

**Tabela 4. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025**

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2023	15 082 404,55	201 274 333,79	7,49%
2024	28 057 925,93	214 105 525,28	13,10%
2025	22 428 502,19	211 036 196,00	10,63%

\* dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Bogatynia zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 5. Wynik budżetu bieżącego Gminy Bogatynia**

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	228 125 151,14	210 069 259,93	18 055 891,21	30 080 404,63
2025	220 578 301,00	203 086 749,78	17 491 551,22	18 211 551,22
2026	234 532 705,00	212 756 451,00	21 776 254,00	22 496 254,00
2027	240 396 023,00	215 482 926,00	24 913 097,00	25 633 097,00
2028	247 127 111,00	220 818 403,00	26 308 708,00	26 669 738,48
2029	253 552 415,00	226 285 855,00	27 266 560,00	27 266 560,00
2030	259 891 225,00	231 907 310,00	27 983 915,00	27 983 915,00
2031	266 128 614,00	238 494 249,00	27 634 365,00	27 634 365,00
2032	272 249 573,00	243 423 282,00	28 826 291,00	28 826 291,00
2033	278 511 314,00	249 387 471,00	29 123 843,00	29 123 843,00
2034	284 917 075,00	255 198 235,00	29 718 840,00	29 718 840,00

Zródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Bogatynia przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,11%	15,75%	TAK	16,26%	TAK
2025	3,23%	12,59%	TAK	13,10%	TAK
2026	3,37%	10,71%	TAK	10,90%	TAK
2027	2,05%	11,61%	TAK	11,80%	TAK
2028	1,93%	12,20%	TAK	12,40%	TAK
2029	1,01%	11,13%	TAK	11,33%	TAK
2030	0,96%	10,07%	TAK	10,26%	TAK
2031	1,27%	10,55%	TAK	10,55%	TAK
2032	0,87%	10,76%	TAK	10,76%	TAK
2033	0,83%	11,09%	TAK	11,09%	TAK
2034	0,68%	11,23%	TAK	11,23%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Bogatynia spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie

dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

### **9. Przedsięwzięcia wieloletnie**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Budowa trasy rowerowej ER3b (701) jako element projektu Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Doliny Nysy Łużyckiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 127 920,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 095,40 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 172 175,40 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Pozyskiwanie białych certyfikatów.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

### **Podsumowanie**

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);



- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)
- stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

CP-0053-2-69.2024

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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  
**Załącznik nr 1**  
**do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Bogatyni**  
 z dnia 24.06.2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	1	1.1	z tego:				w tym:	z tego:			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2021		194 708 146,53	188 403 030,67	28 595 993,00	12 556 513,93	20 979 420,00	29 741 547,18	96 527 556,56	74 947 077,33	6 306 115,86	713 023,20	5 174 022,40
Wykonanie 2022		201 217 575,99	199 348 221,04	27 373 061,18	5 022 233,67	19 444 804,00	33 047 374,88	114 460 747,51	86 325 875,43	1 869 354,95	917 350,12	12 213,57
Plan 3 kw. 2023		228 524 281,05	203 107 708,58	22 441 816,00	12 440 812,00	22 664 861,00	14 802 864,61	130 757 364,97	92 286 174,00	25 416 572,47	800 800,00	24 521 472,47
Wykonanie 2023		214 020 268,87	196 520 219,61	22 441 816,00	12 440 812,00	23 034 987,25	16 422 417,56	122 180 186,80	89 228 099,00	17 500 049,26	1 088 930,02	16 247 552,34
2024	A	260 870 810,50	228 125 151,14	30 147 939,00	13 589 567,00	26 701 174,00	15 167 095,86	142 519 375,28	103 306 419,00	32 745 659,36	714 170,00	31 958 189,36
	B	1 100 843,16	1 099 873,16	0,00	0,00	0,00	1 089 873,16	30 000,00	0,00	970,00	970,00	0,00
	C	259 769 967,34	227 025 277,98	30 147 939,00	13 589 567,00	26 701 174,00	14 097 222,70	142 489 375,28	103 306 419,00	32 744 689,36	713 200,00	31 958 189,36
2025	A	252 950 444,28	220 578 301,00	31 384 004,00	14 148 739,00	22 727 432,00	10 962 105,00	141 358 021,00	107 541 978,00	32 372 143,28	700 000,00	31 672 143,28
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	252 950 444,28	220 578 301,00	31 384 004,00	14 148 739,00	22 727 432,00	10 962 105,00	141 358 021,00	107 541 978,00	32 372 143,28	700 000,00	31 672 143,28
2026	A	283 657 705,00	234 532 705,00	32 356 908,00	14 585 288,00	23 431 982,00	11 301 930,00	152 856 597,00	110 875 779,00	49 125 000,00	720 000,00	40 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	283 657 705,00	234 532 705,00	32 356 908,00	14 585 288,00	23 431 982,00	11 301 930,00	152 856 597,00	110 875 779,00	49 125 000,00	720 000,00	40 000 000,00

2027	A	279 296 023,00	240 386 023,00	33 165 831,00	14 949 920,00	24 017 782,00	11 584 478,00	165 678 012,00	1 13 647 673,00	38 900 000,00	720 000,00	38 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	279 296 023,00	240 386 023,00	33 165 831,00	14 949 920,00	24 017 782,00	11 584 478,00	165 678 012,00	1 13 647 673,00	38 900 000,00	720 000,00	38 100 000,00
2028	A	247 127 111,00	247 127 111,00	34 094 474,00	15 368 518,00	24 690 280,00	11 908 843,00	161 064 996,00	1 16 829 808,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	247 127 111,00	247 127 111,00	34 094 474,00	15 368 518,00	24 690 280,00	11 908 843,00	161 064 996,00	1 16 829 808,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	253 552 415,00	253 552 415,00	34 980 930,00	15 768 099,00	25 332 227,00	12 218 473,00	165 252 665,00	1 19 867 383,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	253 552 415,00	253 552 415,00	34 980 930,00	15 768 099,00	25 332 227,00	12 218 473,00	165 252 665,00	1 19 867 383,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	259 891 225,00	259 891 225,00	35 855 453,00	16 162 301,00	25 965 533,00	12 523 935,00	169 384 003,00	1 22 864 068,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	259 891 225,00	259 891 225,00	35 855 453,00	16 162 301,00	25 965 533,00	12 523 935,00	169 384 003,00	1 22 864 068,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	266 128 614,00	266 128 614,00	36 715 984,00	16 550 196,00	26 588 706,00	12 824 509,00	173 449 219,00	1 25 812 806,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 128 614,00	266 128 614,00	36 715 984,00	16 550 196,00	26 588 706,00	12 824 509,00	173 449 219,00	1 25 812 806,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	272 249 573,00	272 249 573,00	37 550 452,00	16 930 851,00	27 200 246,00	13 119 473,00	177 438 551,00	1 28 706 501,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	272 249 573,00	272 249 573,00	37 550 452,00	16 930 851,00	27 200 246,00	13 119 473,00	177 438 551,00	1 28 706 501,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	278 511 314,00	278 511 314,00	38 424 342,00	17 320 261,00	27 825 652,00	13 421 221,00	181 519 638,00	1 31 666 751,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	278 511 314,00	278 511 314,00	38 424 342,00	17 320 261,00	27 825 652,00	13 421 221,00	181 519 638,00	1 31 666 751,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	284 917 075,00	284 917 075,00	39 308 102,00	17 718 627,00	28 465 847,00	13 729 909,00	185 694 590,00	1 34 695 066,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	284 917 075,00	284 917 075,00	39 308 102,00	17 718 627,00	28 465 847,00	13 729 909,00	185 694 590,00	1 34 695 066,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wskaz może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przekształcone w kolumnach, a lista 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. 869, z późn. 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 dla lat

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje do podziału na zadania budżeta oraz dotacje i fundy na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykluczonych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:										w tym:											
		Wydanki bieżące x			Wydanki na obsługę długu x			Wydanki majątkowe x				W tym:											
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x			pozostałe odsetki i dyskonto				w tym:											
		w tym:			w tym:			w tym:				w tym:											
		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			wydatki na obsługę długu x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadaniowych wkład krajowy x				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje					
		21.1.2.1			21.1.3			21.1.3.1				21.1.3.2				21.1.3.3		2.2		2.2.1		2.2.1.1	
lp		2		2.1		2.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.2		2.1.3.3		2.2		2.2.1		2.2.1.1	
Wykonanie 2021		172 239 468,64	159 271 042,08	61 414 465,91	0,00	605 544,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 968 426,56	8 318 426,56	969 006,60			
Wykonanie 2022		185 771 146,77	159 442 044,73	63 569 893,99	0,00	1 497 899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 329 102,04	13 529 102,04	2 999 508,15			
Plan 3 kw. 2023		255 947 513,52	190 161 618,79	71 071 242,72	0,00	2 284 127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 785 894,73	65 785 894,73	2 595 554,41			
Wykonanie 2023		220 717 289,34	180 517 916,58	69 428 260,48	0,00	1 380 505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 199 372,76	40 199 372,76	2 135 039,07			
2024		286 870 845,30	210 089 269,93	81 015 677,91	0,00	1 604 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 801 585,37	75 301 585,37	2 579 106,55			
A		3 935 336,59	3 459 075,64	106 172,46	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	476 260,95	476 260,95	145 654,44			
B		281 935 508,71	205 610 184,29	80 909 505,45	0,00	1 604 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 825 324,42	74 825 324,42	2 433 452,11			
C		246 041 020,54	203 086 749,78	78 306 064,00	0,00	1 140 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 954 270,76	44 954 270,76	192 777,50			
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
A		248 041 020,54	203 086 749,78	78 306 064,00	0,00	1 140 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 954 270,76	44 954 270,76	192 777,50			
B		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	0,00	0,00	0,00	0,00			
C		280 349 202,81	212 756 451,00	80 616 093,00	0,00	718 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 592 751,81	67 592 751,81	774 562,50			
2026		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	0,00	0,00	0,00	0,00			
A		276 216 023,00	215 482 926,00	82 732 265,00	0,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 733 097,00	60 733 097,00	11 603 821,50			
B		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	0,00	0,00	0,00	0,00			
C		276 216 023,00	215 482 926,00	82 732 265,00	0,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 733 097,00	60 733 097,00	11 603 821,50			
2027		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	0,00	0,00	0,00	0,00			
A		243 688 141,48	220 818 403,00	84 903 997,00	0,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 869 738,48	22 869 738,48	11 603 821,50			
B		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	0,00	0,00	0,00	0,00			
C		243 688 141,48	220 818 403,00	84 903 997,00	0,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 869 738,48	22 869 738,48	11 603 821,50			
2028		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	0,00	0,00	0,00	0,00			
A		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	0,00	0,00	0,00	0,00			
B		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	0,00	0,00	0,00	0,00			
C		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	0,00	0,00	0,00	0,00			

08.0053.2.E9.2024

2029	A	251 752 415,00	226 285 855,00	87 090 265,00	302 956,00	0,00	346 500,00	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
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	251 752 415,00	226 285 855,00	87 090 265,00	302 956,00	0,00	346 500,00	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
2030	A	258 091 225,00	231 907 310,00	89 311 067,00	302 956,00	0,00	283 500,00	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
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	258 091 225,00	231 907 310,00	89 311 067,00	302 956,00	0,00	283 500,00	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
2031	A	264 328 614,00	238 494 249,00	91 521 516,00	1 192 201,00	0,00	220 500,00	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
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	264 328 614,00	238 494 249,00	91 521 516,00	1 192 201,00	0,00	220 500,00	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
2032	A	270 449 573,00	243 423 282,00	93 763 793,00	302 956,00	0,00	157 500,00	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
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	270 449 573,00	243 423 282,00	93 763 793,00	302 956,00	0,00	157 500,00	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
2033	A	276 711 314,00	249 387 471,00	96 061 006,00	302 956,00	0,00	94 500,00	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
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	276 711 314,00	249 387 471,00	96 061 006,00	302 956,00	0,00	94 500,00	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
2034	A	283 117 075,00	255 198 235,00	98 414 501,00	0,00	0,00	31 500,00	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
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	283 117 075,00	255 198 235,00	98 414 501,00	0,00	0,00	31 500,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przechody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2021		22 468 677,89	5 630 341,24		4 741 543,58	0,00		0,00	3 583 146,80	0,00		1 158 386,78	0,00	
Wykonanie 2022		15 446 429,22	8 023 840,56		21 579 880,23	0,00		0,00	6 204 701,43	0,00		15 375 178,80	0,00	
Plan 3 kw. 2023		-27 423 232,47	0,00		32 583 915,32	12 500 000,00		7 568 286,67	5 793 937,79	5 793 937,79		14 071 008,01	14 071 008,01	
Wykonanie 2023		-6 697 020,47	0,00		26 621 055,29	0,00		0,00	6 314 041,77	0,00		20 088 044,00	5 697 020,47	
2024	A	-25 000 034,80	0,00		30 024 513,42	18 000 000,00		13 335 521,38	5 642 700,41	5 642 700,41		6 021 813,01	6 021 813,01	
	B	-2 834 493,43	0,00		2 834 493,43	0,00		0,00	0,00	0,00		2 834 493,43	2 834 493,43	
2025	A	4 909 423,74	4 909 423,74		720 000,00	0,00		0,00	5 642 700,41	5 642 700,41		3 187 319,58	3 187 319,58	
	B	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2026	A	3 308 502,19	3 308 502,19		720 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2027	A	3 080 000,00	3 080 000,00		720 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2028	A	3 438 969,52	3 438 969,52		361 030,48	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C	3 438 969,52	3 438 969,52		361 030,48	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20 0000.2-69.2024

2029	A	1 800 000,00	1 800 000,00	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	0,00
	B	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	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	1 800 000,00	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	0,00
2030	A	1 800 000,00	1 800 000,00	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	0,00
	B	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	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	1 800 000,00	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	0,00
2031	A	1 800 000,00	1 800 000,00	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	0,00
	B	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	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	1 800 000,00	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	0,00
2032	A	1 800 000,00	1 800 000,00	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	0,00
	B	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	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	1 800 000,00	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	0,00
2033	A	1 800 000,00	1 800 000,00	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	0,00
	B	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	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	1 800 000,00	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	0,00
2034	A	1 800 000,00	1 800 000,00	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	0,00
	B	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	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	1 800 000,00	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	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy.

Op. 0053.2.69.2024

Lp	z tego:			5	z tego:						
	w tym:		w tym:		z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu		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
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		5.1		5.1.1		5.1.1.1		5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 623 840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 18 969,52	0,00	0,00	0,00	5 160 682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 18 969,52	0,00	0,00	0,00	5 660 678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	360 000,00	0,00	0,00	5 024 478,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	360 000,00	0,00	0,00	5 024 478,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	720 000,00	0,00	0,00	5 629 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	720 000,00	0,00	0,00	5 629 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	720 000,00	0,00	0,00	4 028 502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	720 000,00	0,00	0,00	4 028 502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	720 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	720 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	361 030,48	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	361 030,48	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

OP-OC53. 2-69. 2024

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zwymiarzenia wydatków bieżących, o kwocie mowa w art. 242 ustawy		
Lp	z tego:				5.1.1.4 kwota przysiadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	6 kwota długu *	6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi *	liczba kwota przysiadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			
	z tego:													
	5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	5.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.3.3 innymi środkami										
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	28 266 923,96	0,00	29 131 988,59	33 873 532,17				
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	2 600 000,00	20 243 083,40	0,00	29 906 176,31	51 486 056,54				
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	27 582 400,55	0,00	12 946 089,79	33 030 005,11				
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	500 000,00	15 082 404,55	0,00	16 002 303,03	42 623 358,32				
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 057 925,93	0,00	18 056 891,21	30 080 404,63				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 057 925,93	0,00	-2 359 202,48	475 290,95				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 057 925,93	0,00	20 415 093,69	29 605 113,68				
2025	A	X	X	X	0,00	0,00	22 428 502,19	0,00	17 491 551,22	18 211 551,22				
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	X	X	X	0,00	0,00	22 428 502,19	0,00	17 491 551,22	18 211 551,22				
2026	A	X	X	X	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	21 776 254,00	22 496 254,00				
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	X	X	X	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	21 776 254,00	22 496 254,00				
2027	A	X	X	X	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	24 913 097,00	25 633 097,00				
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	X	X	X	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	24 913 097,00	25 633 097,00				
2028	A	X	X	X	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	26 308 708,00	26 659 738,48				
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	X	X	X	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	26 308 708,00	26 659 738,48				

2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	27 266 560,00	27 266 560,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	27 266 560,00	27 266 560,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	27 983 915,00	27 983 915,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	27 983 915,00	27 983 915,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	27 634 365,00	27 634 365,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	27 634 365,00	27 634 365,00
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	28 826 291,00	28 826 291,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	28 826 291,00	28 826 291,00
2033	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	29 123 843,00	29 123 843,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	29 123 843,00	29 123 843,00
2034	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	29 718 840,00	29 718 840,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	29 718 840,00	29 718 840,00

8) Skorygowanie o środki dodwyżki określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy - Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej Prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
								Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wykonanie 2021	0,00%	X	19,31%	X	X	X	X	
Wykonanie 2022	0,00%	X	19,43%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,09%	8,52%	X	X	X	X	
Wykonanie 2023	0,00%	9,43%	10,04%	X	X	X	X	
2024	A	3,11%	9,49%	15,79%	16,26%	TAK	TAK	
	B	0,00%	-1,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	3,11%	10,60%	15,75%	16,26%	TAK	TAK	
2025	A	3,23%	8,89%	12,59%	13,10%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE	
	C	3,23%	8,89%	12,95%	13,47%	TAK	TAK	
2026	A	3,37%	10,08%	10,71%	10,90%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE	
	C	3,37%	10,08%	10,87%	11,06%	TAK	TAK	
2027	A	2,05%	11,14%	11,61%	11,80%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE	
	C	2,05%	11,14%	11,77%	11,96%	TAK	TAK	
2028	A	1,93%	11,37%	12,20%	12,40%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	-0,16%	-0,15%	NIE	NIE	
	C	1,93%	11,37%	12,36%	12,55%	TAK	TAK	

08.0053.2-69.2024

2029	A	1,01%	11,44%	X	11,13%	11,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	-0,16%	-0,15%	NIE	NIE
	C	1,01%	11,44%	X	11,23%	11,48%	TAK	TAK
2030	A	0,96%	11,43%	X	10,07%	10,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	0,96%	11,43%	X	10,23%	10,42%	TAK	TAK
2031	A	1,27%	11,00%	X	10,55%	10,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	1,27%	11,00%	X	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2032	A	0,87%	11,19%	X	10,76%	10,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,87%	11,19%	X	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2033	A	0,83%	11,02%	X	11,09%	11,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,83%	11,02%	X	11,08%	11,09%	TAK	TAK
2034	A	0,68%	10,97%	X	11,23%	11,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,68%	10,97%	X	11,23%	11,23%	TAK	TAK

Ustalenia na lata 2022-2025 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostały obliczone według średniej 3-letniej

09.0053.2.69.2024

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:	
		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 2021	42 632,08	42 632,08	39 017,43	-558,44	-558,44	-474,67	207 252,85	207 252,85	179 935,50			
Wykonanie 2022	1 031 003,71	1 031 003,71	1 013 968,14	0,00	0,00	0,00	1 026 388,23	1 026 388,23	932 874,16			
Plan 3 kw. 2023	358 977,84	358 977,84	319 550,45	7 136 505,04	7 136 505,04	7 109 521,04	365 038,20	365 038,20	318 549,07			
Wykonanie 2023	618 298,89	618 298,89	598 589,39	1 050 953,98	1 050 953,98	1 020 953,98	217 259,47	217 259,47	193 855,82			
2024	A	1 224 168,11	1 224 168,11	1 059 905,77	7 699 103,64	7 699 103,64	7 524 918,66	1 777 614,66	1 777 614,66	1 452 022,38		
	B	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	2 496,44		
2025	C	1 221 672,11	1 221 672,11	1 051 409,77	7 699 103,64	7 699 103,64	7 524 918,66	1 774 494,66	1 774 494,66	1 459 525,94		
	A	827 050,52	827 050,52	578 102,36	971 633,25	971 633,25	680 143,28	827 050,52	827 050,52	578 935,36		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	C	827 050,52	827 050,52	578 102,36	971 633,25	971 633,25	680 143,28	827 050,52	827 050,52	578 935,36		
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



08.0053.2-69.2024

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	9.4	9.4.1	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
			w tym:	w tym:		bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2021	420 582,17	420 582,17	355 953,97	278 845,70	33 078,46	245 767,24	5 962 022,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	224 195,92	224 195,92	218 147,92	6 654 108,75	3 909 492,40	2 744 616,35	7 282 601,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	10 936 505,04	10 936 505,04	7 109 521,04	5 523 378,65	259 046,60	5 364 332,05	9 258 978,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	10 191 554,52	10 191 554,52	6 613 746,39	5 523 378,65	259 046,60	5 364 332,05	9 258 978,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 359 007,26	2 359 007,26	23 931 294,88	155 860,03	23 755 424,85	9 279 470,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-300 095,40	0,00	-300 095,40	2 855 453,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 359 007,26	2 359 007,26	24 231 380,28	155 860,03	24 055 520,25	6 414 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	971 633,25	971 633,25	680 143,28	44 442 926,66	827 050,52	43 615 876,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	44 270 751,26	827 050,52	43 443 700,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	42 674 562,50	0,00	42 674 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	42 724 562,50	0,00	42 674 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	49 667 889,94	0,00	49 667 889,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	49 667 889,94	0,00	49 667 889,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	A	0,00	0,00	11 567 889,95	0,00	11 567 889,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	A	0,00	0,00	11 567 889,95	0,00	11 567 889,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Informacje uzupełniające o wydatkach w kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań						
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykalgacje wydatków z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x											
Wydatki zmniejszające dług x											
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x											
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x											
Wykonanie 2021	5 630 341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 975,18	x	0,00	17 926,23
Wykonanie 2022	8 023 840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 160 682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 160 678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	5 024 478,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 024 478,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 829 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 829 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	2 228 502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 228 502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Bogatyni  
z dnia 24.06.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				172 466 417,04	23 931 284,88	44 442 926,66	42 674 562,50	49 667 889,94	11 567 889,95
1.a	- wydatki bieżące				992 910,55	165 860,03	827 050,52	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				171 473 506,49	23 765 424,85	43 615 876,14	42 674 562,50	49 667 889,94	11 567 889,95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 539 943,80	741 260,03	1 798 683,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				992 910,55	165 860,03	827 050,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa systemu informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	Gmina Bogatynia	2024	2025	992 910,55	165 860,03	827 050,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 547 033,25	575 400,00	971 633,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa systemu informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	Gmina Bogatynia	2024	2025	1 547 033,25	575 400,00	971 633,25	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				169 926 473,24	23 190 024,85	42 644 242,89	42 674 562,50	49 667 889,94	11 567 889,95
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Pozyskiwanie białych certyfikatów	Gmina Bogatynia	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				169 926 473,24	23 190 024,85	42 644 242,89	42 674 562,50	49 667 889,94	11 567 889,95
1.3.2.1	Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec - Bogatynia	BOGATYNIA	2021	2028	24 114 168,25	103 275,25	28 687,50	774 562,50	11 567 889,94	11 567 889,95
1.3.2.2	Uregulowanie gospodarki wodnej	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2025	6 014 650,00	2 959 250,00	2 945 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa trasy rowerowej ER3b (701) jako element projektu Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Doliny Nysy Łużyckiej	BOGATYNIA	2023	2025	797 655,00	255 249,60	542 405,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uzbrojenie terenu planowanej strefy ekonomicznej Bogatynia - Porajów	Gmina Bogatynia	2024	2027	98 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	41 900 000,00	38 100 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi rowerowej na odcinku Bogatynia - Zatonie	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2022	2025	8 998 999,99	3 872 250,00	5 127 749,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bogatyni	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2025	32 000 000,00	10 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00

08.06.2024

L.p.	Limit zobowiązań
1	172 284 553,93
1.a	992 910,55
1.b	171 291 643,38
1.1	2 539 943,80
1.1.1	992 910,55
1.1.1.1	992 910,55
1.1.2	1 547 033,25
1.1.2.1	1 547 033,25
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	169 744 610,13
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	169 744 610,13
1.3.2.1	24 042 305,14
1.3.2.2	5 904 650,00
1.3.2.3	797 655,00
1.3.2.4	98 000 000,00
1.3.2.5	8 999 999,99
1.3.2.6	32 000 000,00