

**UCHWAŁA NR LII/305/18
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH
Z DNIA 01 SIERPNIA 2018 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Boguszwie-Gorcach uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLIV/266/17 Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 dotyczący wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 -2025 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 dotyczący wykazu realizowanych przedsięwzięć otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianach wieloletniej prognozy finansowej stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
SD p. no-7
Sylvia Dobrowska

podpisano
podpisano
podpisano

RADCA PRAWNY

Grażyna Rozaczek
WLIVB/299

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcu
Nr LIII/305/2018 z dnia 01 sierpnia 2018 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
			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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1												
2018	69 088 989,82	59 926 556,29	10 381 490,00	60 000,00	7 753 625,00	3 900 000,00	14 504 377,00	17 539 850,22	9 162 433,53	1 000 000,00	8 159 433,53		
2019	62 712 735,94	61 712 735,94	10 021 736,00	76 060,00	7 587 463,00	4 078 403,00	16 501 010,00	15 468 411,74	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2020	64 090 998,00	63 090 998,00	10 058 756,00	78 342,00	7 600 587,00	4 200 755,00	16 996 041,00	15 692 430,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2021	66 312 958,00	65 312 958,00	10 360 518,00	80 692,00	7 768 605,00	4 326 778,00	17 505 922,00	15 933 943,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2022	68 623 796,00	67 623 796,00	10 671 333,00	83 112,00	7 941 663,00	4 456 581,00	18 031 100,00	16 182 701,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2023	68 623 796,00	67 623 796,00	10 671 333,00	83 112,00	7 941 663,00	4 456 581,00	18 031 100,00	16 182 701,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024	68 623 796,00	67 623 796,00	10 671 333,00	83 112,00	7 941 663,00	4 456 581,00	18 031 100,00	16 182 701,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	68 623 796,00	67 623 796,00	10 671 333,00	83 112,00	7 941 663,00	4 456 581,00	18 031 100,00	16 182 701,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 863 z późn. zm.) zmianą dotę. Usług, 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.

		z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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			
2018	73 514 493,96	59 206 064,22	62 105,00	0,00	0,00	415 814,00	381 814,00	0,00	14 308 429,74			
2019	61 765 167,94	58 065 657,94	58 127,00	0,00	x	360 000,00	330 000,00	0,00	3 699 510,00			
2020	62 007 430,00	59 799 724,00	54 149,00	0,00	x	340 000,00	310 000,00	0,00	2 207 706,00			
2021	64 312 958,00	61 926 033,00	50 170,00	0,00	x	274 800,00	244 800,00	0,00	2 386 925,00			
2022	66 623 796,00	64 137 394,00	46 192,00	0,00	x	213 600,00	183 600,00	0,00	2 486 402,00			
2023	66 623 796,00	64 137 394,00	0,00	0,00	x	152 400,00	122 400,00	0,00	2 486 402,00			
2024	66 623 796,00	64 137 394,00	0,00	0,00	x	91 200,00	61 200,00	0,00	2 486 402,00			
2025	68 623 796,00	64 137 394,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 486 402,00			

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-4 425 504,14	5 383 686,16	0,00	0,00	3 383 686,16	3 383 686,16	2 000 000,00	1 041 817,98	0,00	0,00				
2019	947 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 083 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 000 000,00	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				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6					7
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2018	958 182,02	958 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 031 136,00	0,00	720 492,07	4 104 178,23		
2019	947 568,00	947 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 083 568,00	0,00	3 647 078,00	3 647 078,00		
2020	2 083 568,00	2 083 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 291 274,00	3 291 274,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 386 925,00	3 386 925,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 486 402,00	3 486 402,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 486 402,00	3 486 402,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 402,00	3 486 402,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 402,00	3 486 402,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	2,03%	0,00	2,03%	2,49%	7,65%	9,87%	TAK	TAK
	2019	2,13%	0,00	2,13%	7,41%	4,69%	6,91%	TAK	TAK
	2020	3,82%	0,00	3,82%	6,70%	3,87%	6,09%	TAK	TAK
	2021	3,46%	0,00	3,46%	6,62%	5,53%	5,55%	TAK	TAK
	2022	3,25%	0,00	3,25%	6,54%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
	2023	3,09%	0,00	3,09%	6,54%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
	2024	3,00%	0,00	3,00%	6,54%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
	2025	0,00%	0,00	0,00%	6,54%	6,54%	6,54%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
							bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	0,00	0,00	14 720 868,44	5 103 959,08	16 640 955,49	6 122 925,19	10 518 030,30	10 218 030,30	3 810 964,44	300 000,00			
2019	947 568,00	947 568,00	15 657 307,00	4 310 915,00	5 294 962,06	4 994 962,06	300 000,00	300 000,00	3 399 510,00	0,00			
2020	2 083 568,00	2 083 568,00	16 283 599,00	4 483 352,00	4 367 880,00	4 167 880,00	200 000,00	200 000,00	2 007 706,00	0,00			
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	16 934 943,00	4 662 686,00	4 367 880,00	4 167 880,00	200 000,00	200 000,00	2 186 925,00	0,00			
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	17 612 341,00	4 849 193,00	560 000,00	360 000,00	200 000,00	200 000,00	2 286 402,00	0,00			
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	17 612 341,00	4 849 193,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 486 402,00	0,00			
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	17 612 341,00	4 849 193,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 486 402,00	0,00			
2025	0,00	0,00	17 612 341,00	4 849 193,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 486 402,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	Wydatki bieżące 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
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizację programu, projektu lub zadania (4)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	291 512,26	262 667,18	259 553,18	7 893 626,50	7 776 636,50	7 471 320,00	477 463,19	347 799,93	472 463,19
2019	128 393,24	117 037,92	117 037,92	0,00	0,00	0,00	190 953,24	117 037,92	166 953,24
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z wynikających wyłączeń podmiotowym dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 tymi środkami	w tym:		Wydanki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp												
2018	8 887 106,21	5 770 716,04	8 153 675,71	3 246 053,43	2 816 053,43	2 816 053,43	3 246 053,43	2 816 053,43	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	73 915,32	49 915,32	49 915,32	49 915,32	49 915,32	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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, ulegał się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	958 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	947 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 083 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wkładaną przez Ministra Finansów. Wskazanie wskaźnika spłaty zobowiązań jest obowiązkowe dla jednostek samorządu terytorialnego, które w 2019 r. uzyskały ocenę "niezadowolony" lub "niezadowolony z perspektyw".

** Należy wskazać jedną z następujących opcji: x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, który nie przekracza roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich; x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, który nie przekracza roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich; x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, który nie przekracza roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCA
Burmistrz
Sylwia Dybrowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Boguszu-Gorze
Nr LIII/305/18 z dnia 01 sierpnia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 821 007,11	16 640 955,49	5 234 962,06	4 367 880,00	4 367 880,00	560 000,00
1.a	- wydatki bieżące				45 495 416,04	6 122 925,19	4 994 962,06	4 167 880,00	4 167 880,00	360 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 325 591,07	10 518 030,30	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				11 990 183,39	9 364 569,40	190 773,24	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 188 296,32	477 463,19	190 773,24	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1.1	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	2014	2025	291 282,80	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1.5	Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji	Centrum Obsługi Jednostek w Boguszu - Gorcach	2017	2019	700 367,50	321 708,12	126 312,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój e-usług w Gminie Boguszu - Gorze	Urząd Miejski	2016	2018	71 287,74	49 857,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszu - Gorze poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego -	Urząd Miejski	2017	2018	31 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Włok na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo -	Urząd Miejski	2017	2018	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych -	Urząd Miejski	2017	2018	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszu - Gorcach -	Urząd Miejski	2017	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Aktywni zawodowo mogą więcej -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	52 358,28	17 897,54	34 480,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 803 887,07	8 887 106,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój e-usług w Gminie Boguszu - Gorze -	Urząd Miejski	2016	2018	1 094 822,95	882 652,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszu - Gorze poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego -	Urząd Miejski	2017	2018	4 791 000,42	4 057 155,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Włok na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo -	Urząd Miejski	2017	2018	2 344 220,00	2 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych -	Urząd Miejski	2017	2018	1 840 413,20	941 867,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszu - Gorcach -	Urząd Miejski	2017	2018	733 430,50	733 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	31 321 677,55
1.a	30 000,00	30 000,00	30 000,00	19 903 647,25
1.b	0,00	0,00	0,00	11 418 030,30
1.1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	9 735 342,64
1.1.1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	848 236,43
1.1.1.1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	240 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	448 020,62
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	49 857,53
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	52 358,28
1.1.2	0,00	0,00	0,00	8 887 106,21
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	882 652,55
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	4 057 155,42
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	2 272 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	941 867,74
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	733 430,50
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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				50 830 822,72	7 278 388,09	5 104 188,82	4 337 880,00	4 337 880,00	530 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 309 119,72	5 645 462,00	4 804 188,82	4 137 880,00	4 137 880,00	330 000,00
1.3.1.1	Organizacja transportu zbiorowego w gminie	Urząd Miejski	2013	2022	2 774 257,52	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
1.3.1.2	Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturolno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2014	2019	1 912 260,00	342 432,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym "Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2012	2018	6 456 608,36	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUKZP - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2015	2019	752 541,00	157 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski	2014	2019	429 446,32	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2013	2021	19 502 704,31	2 419 000,00	2 419 000,00	2 419 000,00	2 419 000,00	0,00
1.3.1.7	Oczyszczanie miasta	Urząd Miejski	2013	2021	12 324 274,39	1 388 880,00	1 388 880,00	1 388 880,00	1 388 880,00	0,00
1.3.1.8	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach -	Urząd Miejski	2013	2019	21 446,82	7 569,00	6 308,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Aktualizacja Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013 - 2020 z perspektywą do 2030 roku -	Urząd Miejski	2017	2018	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie "Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Południowej Części Dolnego Śląska "Sudety 2030"" -	Urząd Miejski	2017	2018	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków - Gorce -	Urząd Miejski	2017	2018	71 581,00	71 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wałbrzyski Klastr Energetyczny -	Urząd Miejski	2018	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 521 704,00	1 630 924,09	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.10	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków - Gorce -	Urząd Miejski	2017	2018	4 097 704,00	1 030 924,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie - Gorcach -	Urząd Miejski	2017	2018	1 224 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym -	Urząd Miejski	2018	2022	1 260 000,00	360 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	21 588 334,91
1.3.1	0,00	0,00	0,00	19 055 410,82
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	702 432,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	918 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	307 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	9 876 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	5 655 520,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	13 877,82
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	71 581,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	2 530 924,09
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	1 030 924,09
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Sybil
 Sybil

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE

W Uchwale NR XLIV/266/17 Rady Miejskiej w Bogusławowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmian. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa, przedstawia się następująco:

1. Budżet dochodów po zmianach na rok 2018 wynosi 69.088.989,82 zł, w tym: dochody bieżące 59.926.556,29 zł oraz dochody majątkowe 9.162.433,53 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2018 wynosi 73.514.493,96 zł, w tym: wydatki bieżące 59.206.064,22 zł oraz wydatki majątkowe 14.308.429,74 zł.
3. W ramach przedsięwzięć realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej w przedsięwzięciu pn. "Aktywni zawodowo mogą więcej" określono nowy limit wydatków bieżących na rok 2018 w wysokości 17.897,54 zł, oraz na rok 2019 w wysokości 34.460,74 zł. Zwiększenie wydatków o kwotę 11.897,54 zł w 2018 r., oraz o kwotę 10.460,74 zł związane jest z zawartą przez Ośrodek Pomocy Społecznej umową na realizację projektu. Liderem projektu jest Fundacja „Razem” z/s w Wałbrzychu.
4. W ramach przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych 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 o finansach publicznych przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Bogusławowie-Gorcach” otrzymuje nowy limit wydatków na 2018 rok w wysokości 733.430,50 zł. Zwiększenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację robót budowlanych, nadzór inwestorski i nadzór przyrodniczy.
5. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych dla przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Bogusławów-Gorce" określono nowy limit wydatków majątkowych na rok 2018 w wysokości 1.030.924,09 zł. Zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie monitoringu miejskiego oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami.
6. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych dla przedsięwzięcia pn. "Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym" w 2019 r. określono nowy limit w wysokości 300.000,00 zł, tj. zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł.
7. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:

- w 2018 r. - 477.463,19 zł
 - w 2019 r. - 190.773,24 zł
 - w 2020 r. - 30.000,00 zł
 - w 2021 r. - 30.000,00 zł
 - w 2022 r. - 30.000,00 zł
 - w 2023 r. - 30.000,00 zł
 - w 2024 r. - 30.000,00 zł
 - w 2025 r. - 30.000,00 zł
8. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
- w 2018 r. - 8.887.106,21 zł
9. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych nie uległa zmianie i wynosi:
- w 2018 r. - 5.645.462,00 zł
 - w 2019 r. - 4.804.188,82 zł
 - w 2020 r. - 4.137.880,00 zł
 - w 2021 r. - 4.137.880,00 zł
 - w 2022 r. - 330.000,00 zł
10. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2018 r. - 1.630.924,09 zł
 - w 2019 r. - 300.000,00 zł
 - w 2020 r. - 200.000,00 zł
 - w 2021 r. - 200.000,00 zł
 - w 2022 r. - 200.000,00 zł
11. Kwota długu nie uległa zmianie i wynosić będzie na dzień 31 grudnia:
- w 2018 r. - 11.031.136,00 zł
 - w 2019 r. - 10.083.568,00 zł
 - w 2020 r. - 8.000.000,00 zł
 - w 2021 r. - 6.000.000,00 zł
 - w 2022 r. - 4.000.000,00 zł
 - w 2023 r. - 2.000.000,00 zł
12. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
13. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały opracowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie

wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92), w tym:

- załącznik nr 1 – przedstawia część finansową,
- załącznik nr 2 – przedstawia przedsięwzięcia wieloletnie.

PRZEWODNICZĄCA
Sylwia Dąbrowska

UZASADNIENIE DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE

W Uchwale NR XLIV/266/17 Rady Miejskiej w Boguszkowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmian. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa, przedstawia się następująco:

1. Budżet dochodów po zmianach na rok 2018 wynosi 69.088.989,82 zł, w tym: dochody bieżące 59.926.556,29 zł oraz dochody majątkowe 9.162.433,53 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2018 wynosi 73.514.493,96 zł, w tym: wydatki bieżące 59.206.064,22 zł oraz wydatki majątkowe 14.308.429,74 zł.
3. W ramach przedsięwzięć realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej w przedsięwzięciu pn. "Aktywni zawodowo mogą więcej" określono nowy limit wydatków bieżących na rok 2018 w wysokości 17.897,54 zł, oraz na rok 2019 w wysokości 34.460,74 zł. Zwiększenie wydatków o kwotę 11.897,54 zł w 2018 r., oraz o kwotę 10.460,74 zł związane jest z zawartą przez Ośrodek Pomocy Społecznej umową na realizację projektu. Liderem projektu jest Fundacja „Razem” z/s w Wałbrzychu.
4. W ramach przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych 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 o finansach publicznych przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszkowie-Gorcach” otrzymuje nowy limit wydatków na 2018 rok w wysokości 733.430,50 zł. Zwiększenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację robót budowlanych, nadzór inwestorski i nadzór przyrodniczy.
5. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych dla przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków-Gorce" określono nowy limit wydatków majątkowych na rok 2018 w wysokości 1.030.924,09 zł. Zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie monitoringu miejskiego oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami.
6. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych dla przedsięwzięcia pn. "Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym" w 2019 r. określono nowy limit w wysokości 300.000,00 zł, tj. zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł.
7. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2018 r. - 477.463,19 zł

- w 2019 r. - 190.773,24 zł
 - w 2020 r. - 30.000,00 zł
 - w 2021 r. - 30.000,00 zł
 - w 2022 r. - 30.000,00 zł
 - w 2023 r. - 30.000,00 zł
 - w 2024 r. - 30.000,00 zł
 - w 2025 r. - 30.000,00 zł
8. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
- w 2018 r. - 8.887.106,21 zł
9. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych nie uległa zmianie i wynosi:
- w 2018 r. - 5.645.462,00 zł
 - w 2019 r. - 4.804.188,82 zł
 - w 2020 r. - 4.137.880,00 zł
 - w 2021 r. - 4.137.880,00 zł
 - w 2022 r. - 330.000,00 zł
10. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2018 r. - 1.630.924,09 zł
 - w 2019 r. - 300.000,00 zł
 - w 2020 r. - 200.000,00 zł
 - w 2021 r. - 200.000,00 zł
 - w 2022 r. - 200.000,00 zł
11. Kwota długu nie uległa zmianie i wynosić będzie na dzień 31 grudnia:
- w 2018 r. - 11.031.136,00 zł
 - w 2019 r. - 10.083.568,00 zł
 - w 2020 r. - 8.000.000,00 zł
 - w 2021 r. - 6.000.000,00 zł
 - w 2022 r. - 4.000.000,00 zł
 - w 2023 r. - 2.000.000,00 zł
12. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
13. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały opracowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92), w tym:

- załącznik nr 1 – przedstawia część finansową,
- załącznik nr 2 – przedstawia przedsięwzięcia wieloletnie.

Burmistrz Miasta
Boguszowa-Góra
Waldemar Kujawa