

**UCHWAŁA NR LIII/311/18
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH
Z DNIA 29 SIERPNI 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 Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLIV/266/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-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
[Podpis]
Sylvia Kozaczek

pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń

RADCA PRAWNY

[Podpis]
Grażyna Kozaczek
WL/WB/299

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Boguszowie - Górc
Nr L.III/311/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

- 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 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum 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:		Wydatki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	73 897 398,96	59 588 969,22	62 105,00	0,00	0,00	0,00	415 814,00	381 814,00	0,00	0,00	14 308 429,74
2019	61 765 167,94	58 065 657,94	58 127,00	0,00	0,00	x	360 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 699 510,00
2020	62 007 430,00	59 799 724,00	54 149,00	0,00	0,00	x	340 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 207 706,00
2021	64 312 958,00	61 926 033,00	50 170,00	0,00	0,00	x	274 800,00	244 800,00	0,00	0,00	2 386 925,00
2022	66 623 796,00	64 137 394,00	46 192,00	0,00	0,00	x	213 600,00	183 600,00	0,00	0,00	2 486 402,00
2023	66 623 796,00	64 137 394,00	0,00	0,00	0,00	x	152 400,00	122 400,00	0,00	0,00	2 486 402,00
2024	66 623 796,00	64 137 394,00	0,00	0,00	0,00	x	91 200,00	61 200,00	0,00	0,00	2 486 402,00
2025	68 623 796,00	64 137 394,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2.1	4.3	
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4
2018	-4 425 504,14	5 383 686,16	0,00	0,00	0,00	3 383 686,16	3 383 686,16	2 000 000,00	0,00
2019	947 568,00	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
2021	2 000 000,00	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
2023	2 000 000,00	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
2025	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 przywilejzacji, majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			z tego:										
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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	615 380,07	3 999 066,23		
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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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 i bez uwzględnienia 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 oraz 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 wykonanie roku poprzedzającego (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 wykonanie 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
2018	2,02%	2,02%	2,02%	2,48%	7,65%	9,87%	TAK	TAK
2019	2,13%	2,13%	2,13%	7,41%	4,69%	6,91%	TAK	TAK
2020	3,82%	3,82%	3,82%	6,70%	3,86%	6,08%	TAK	TAK
2021	3,46%	3,46%	3,46%	6,62%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2022	3,25%	3,25%	3,25%	6,54%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2023	3,09%	3,09%	3,09%	6,54%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2024	3,00%	3,00%	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 wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia danych pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					z tego:		Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	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	14 732 251,44	5 148 959,08	16 940 955,49	6 192 925,19	10 748 030,30	10 038 030,30	3 990 964,44	700 000,00
2019	947 568,00	947 568,00	15 657 307,00	4 310 915,00	6 514 962,06	6 064 962,06	450 000,00	450 000,00	3 249 510,00	300 000,00
2020	2 083 568,00	2 083 568,00	16 283 599,00	4 483 352,00	5 569 880,00	5 219 880,00	350 000,00	350 000,00	1 857 706,00	200 000,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	16 934 943,00	4 662 686,00	4 437 880,00	4 237 880,00	200 000,00	200 000,00	2 186 925,00	200 000,00
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	200 000,00
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 omieszczenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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. Ktore 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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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, 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 wyłączone 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 programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem 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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
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	2 816 053,43	0,00	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	49 915,32	0,00	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	30 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownościowego 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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelitych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Boguszu-Gorcu
Nr LIII/311/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

kwoty w zł

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)				64 712 377,11	16 940 955,49	6 514 962,06	5 569 890,00	4 437 880,00	560 000,00
1.a	- wydatki bieżące				47 757 416,04	6 192 925,19	6 064 962,06	5 219 880,00	4 237 880,00	360 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 954 961,07	10 748 030,30	450 000,00	350 000,00	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 1 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				1 186 296,32	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- Gorce -	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 - Gorce 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 maszyn Dzikowca i Lesistej Wielkiej 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. Strazackiej 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	34 460,74	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- Gorce -	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 - Gorce 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 maszyn Dzikowca i Lesistej Wielkiej 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. Strazackiej 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	34 113 677,55
1.a	30 000,00	30 000,00	30 000,00	22 165 647,25
1.b	0,00	0,00	0,00	11 948 030,30
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	848 296,43
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	52 368,28
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				52 722 193,72	7 576 386,09	6 324 188,82	5 539 880,00	4 407 860,00	530 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 571 119,72	5 715 462,00	5 874 188,82	5 189 880,00	4 207 880,00	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 obiektami: Centrum Kulturolno-Kongresowe "Witoj" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2014	2021	2 477 260,00	382 432,00	420 000,00	425 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.3	Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym "Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2012	2020	7 883 608,36	918 000,00	960 000,00	447 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUKZP - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2015	2020	902 541,00	157 000,00	150 000,00	150 000,00	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	19 622 704,31	2 449 000,00	2 449 000,00	2 449 000,00	2 449 000,00	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 Kłaster Energetyczny -	Urząd Miejski	2018	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 151 074,00	1 860 924,09	450 000,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00
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	143 370,00	120 000,00	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	1 600 000,00	700 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.18	Budowa obwodnicy Boguszkowa - Gorc - Etap II (Gorce) -	Urząd Miejski	2018	2020	310 000,00	10 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

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	24 378 334,91
1.3.1	0,00	0,00	0,00	21 317 410,82
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	1 267 432,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	457 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	9 796 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	5 555 520,00
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	3 060 924,09
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	1 030 924,09
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	310 000,00

PRZEDSIĘWZIENIA
SD
 Sygnatariusz

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE

W Uchwale NR XLIV/266/17 Rady Miejskiej w Boguszu-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 69.471.894,82 zł, w tym: dochody bieżące 60.204.349,29 zł oraz dochody majątkowe 9.267.545,53 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2018 wynosi 73.897.398,96 zł, w tym: wydatki bieżące 59.588.969,22 zł oraz wydatki majątkowe 14.308.429,74 zł.
3. W ramach przedsięwzięć bieżących i majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej dokonuje się **zmiany nazwy zadania z** „Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszu – Gorcach” **na** „Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Strażackiej 27 w Boguszu – Gorcach” w związku ze zmianą nazwy ulicy przy której usytuowany jest jeden z budynków będący przedmiotem projektu.
4. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych dla przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno - Kongresowe „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszu – Gorcach” określa się nowy limit wydatków na 2018 rok w wysokości 382.432,00 zł, na rok 2019 w wysokości 420.000,00 zł, na rok 2020 w wysokości 425.000,00 zł i na rok 2021 w wysokości 40.000,00 zł. Zwiększenie limitów w poszczególnych latach związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na nową umowę na zarządzanie i administrowanie Centrum Kulturalno- Kongresowym „Witold”.
5. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych dla przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym „Dzikowiec” w Boguszu – Gorcach” określa się nowe limity wydatków na rok 2019 w wysokości 980.000,00 zł i na rok 2020 w wysokości 447.000,00 zł natomiast limit na rok 2018 pozostaje bez zmian. Zwiększenie limitów w poszczególnych latach związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na nową umowę na zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym „Dzikowiec”.
6. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie przestrzenne miasta – MPZP i SUIKZP – zagospodarowanie przestrzenne” określa się nowy limit wydatków na rok 2020 w wysokości 150.000,00zł natomiast w latach 2018 i 2019 limit wydatków pozostaje bez zmian. Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie opracowania planistycznego dotyczącego aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszu – Gorce.
7. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych dla przedsięwzięcia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” określa się nowy limit wydatków w latach 2018 -2021 po 2.449.000,00 zł w każdym. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na wykonanie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

8. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie – Gorcach” określa się nowy limit wydatków na rok 2018 w wysokości 120.000,00 zł. Zmniejszenie limitu wydatków związane jest z przesunięciem środków na dwa nowo utworzone zadania inwestycyjne oraz na zadanie pn. "Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym".
9. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych tworzy się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa obwodnicy Boguszowa – Gorc – Etap II (Gorce)” dla którego ustala się na rok 2018 limit wydatków w kwocie 10.000,00 zł i na lata 2019 -2020 limit wydatków w wysokości 150.000,00 zł w każdym. Powyższa zmiana związana jest z opracowaniem koncepcji oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla etapu II budowy obwodnicy miasta Boguszowa – Gorc.
10. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych tworzy się nowe przedsięwzięcie pn. "Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym" określa się nowy limit wydatków na rok 2018 w wysokości 700.000,00 zł a pozostałych latach pozostaje bez zmian. Powyższa zmiana wynika z dużej ilości złożonych wniosków o dofinansowanie wymiany ogrzewania.
11. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie 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
12. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:
 - w 2018 r. - 8.887.106,21 zł
13. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
 - w 2018 r. - 5.715.462,00 zł
 - w 2019 r. - 5.874.188,82 zł
 - w 2020 r. - 5.189.880,00 zł
 - w 2021 r. - 4.207.880,00 zł
 - w 2022 r. - 330.000,00 zł

14. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2018 r. – 1.860.924,09 zł
 - w 2019 r. – 450.000,00 zł
 - w 2020 r. – 350.000,00 zł
 - w 2021 r. – 200.000,00 zł
 - w 2022 r. – 200.000,00 zł
15. 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
16. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
17. 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
Sylvia Dąbrowska

UZASADNIENIE DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE

W Uchwale NR XLIV/266/17 Rady Miejskiej w Boguszwie-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 69.471.894,82 zł, w tym: dochody bieżące 60.204.349,29 zł oraz dochody majątkowe 9.267.545,53 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2018 wynosi 73.897.398,96 zł, w tym: wydatki bieżące 59.588.969,22 zł oraz wydatki majątkowe 14.308.429,74 zł.
3. W ramach przedsięwzięć bieżących i majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej dokonuje się **zmiany nazwy zadania z „Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszwie – Gorcach” na „Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Strażackiej 27 w Boguszwie – Gorcach”** w związku ze zmianą nazwy ulicy przy której usytuowany jest jeden z budynków będący przedmiotem projektu.
4. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych dla przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno - Kongresowe „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszwie – Gorcach” określa się nowy limit wydatków na 2018 rok w wysokości 382.432,00 zł, na rok 2019 w wysokości 420.000,00 zł, na rok 2020 w wysokości 425.000,00 zł i na rok 2021 w wysokości 40.000,00 zł. Zwiększenie limitów w poszczególnych latach związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na nową umowę na zarządzanie i administrowanie Centrum Kulturalno- Kongresowym „Witold”.
5. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych dla przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym „Dzikowiec” w Boguszwie – Gorcach” określa się nowe limity wydatków na rok 2019 w wysokości 980.000,00 zł i na rok 2020 w wysokości 447.000,00 zł natomiast limit na rok 2018 pozostaje bez zmian. Zwiększenie limitów w poszczególnych latach związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na nową umowę na zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym „Dzikowiec”.
6. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie przestrzenne miasta – MPZP i SUIKZP – zagospodarowanie przestrzenne” określa się nowy limit wydatków na rok 2020 w wysokości 150.000,00zł natomiast w latach 2018 i 2019 limit wydatków pozostaje bez zmian. Powyższa zmiana spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie opracowania planistycznego dotyczącego aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszków – Gorce.
7. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych dla przedsięwzięcia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” określa się nowy limit wydatków w latach 2018 -2021 po 2.449.000,00 zł w każdym. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na wykonanie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

8. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie – Gorchach” określa się nowy limit wydatków na rok 2018 w wysokości 120.000,00 zł. Zmniejszenie limitu wydatków związane jest z przesunięciem środków na dwa nowo utworzone zadania inwestycyjne oraz na zadanie pn. "Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym".
9. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych tworzy się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa obwodnicy Boguszowa – Gorc – Etap II (Gorce)” dla którego ustala się na rok 2018 limit wydatków w kwocie 10.000,00 zł i na lata 2019 -2020 limit wydatków w wysokości 150.000,00 zł w każdym. Powyższa zmiana związana jest z opracowaniem koncepcji oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla etapu II budowy obwodnicy miasta Boguszowa – Gorc.
10. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych tworzy się nowe przedsięwzięcie pn. "Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym" określa się nowy limit wydatków na rok 2018 w wysokości 700.000,00 zł a pozostałych latach pozostaje bez zmian. Powyższa zmiana wynika z dużej ilości złożonych wniosków o dofinansowanie wymiany ogrzewania.
11. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie 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
12. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:
 - w 2018 r. - 8.887.106,21 zł
13. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
 - w 2018 r. - 5.715.462,00 zł
 - w 2019 r. - 5.874.188,82 zł
 - w 2020 r. - 5.189.880,00 zł
 - w 2021 r. - 4.207.880,00 zł
 - w 2022 r. - 330.000,00 zł

14. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2018 r. – 1.860.924,09 zł
 - w 2019 r. – 450.000,00 zł
 - w 2020 r. – 350.000,00 zł
 - w 2021 r. – 200.000,00 zł
 - w 2022 r. – 200.000,00 zł
15. 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
16. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
17. 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.

2. up. Marcin Michał
Przewodniczący Rady
Paweł Sowiński
Z-GR. POKRĄŻANIE MIASTA