

UCHWAŁA NR LIV/322/18
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 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.

PRZEDSIĘWZĘTA
[podpis]
Sygnał Ogłoszenia

pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń

RADCA PRAWNY

Grażyna Kozaczek
WL/WB/299

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Boguszowie - Górc
Nr LIV/322/18 z dnia 26 września 2018 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:			
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
				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	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	68 053 674,22	60 549 318,69	10 381 490,00	73 000,00	7 763 625,00	3 900 000,00	14 563 833,00	17 993 356,62	7 504 355,53	1 105 112,00	6 396 243,53		
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 2013 r. poz. 585 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazyjących 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	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2									2.2	
2018	72 479 178,36	59 943 938,62	62 105,00	0,00	0,00	0,00	415 814,00	381 814,00	0,00	12 535 239,74	
2019	61 765 167,94	58 065 657,94	58 127,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	
	3	4				4.2			
Lp									
2018	-4 425 504,14	5 383 686,16	0,00	0,00	0,00	3 383 686,16	3 383 686,16	4.3	4.4
2019	947 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.3.1	4.4.1
2020	2 083 568,00	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		
2022	2 000 000,00	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		
2024	2 000 000,00	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		

5) W pozycji wyłączone się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywłaszczenia 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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		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			
				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					
							w tym:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	6.1	8.2	
2018	958 182,02	958 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 031 136,00	605 380,07	3 989 066,23	
2019	947 568,00	947 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 083 568,00	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	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	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	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	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	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	3 486 402,00	3 486 402,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynagłego z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyzwołowych.

7) Skorygowane 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.

Wyszczególnienie	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	2,51%	7,65%	9,87%	TAK	TAK
	2019	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	7,41%	4,70%	6,92%	TAK	TAK
	2020	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,70%	3,87%	6,09%	TAK	TAK
	2021	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	6,62%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
	2022	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,54%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
	2023	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,54%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
	2024	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,54%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2025	0,00%	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 9.8.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)
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	14 765 771,44	5 152 559,08	15 255 405,49	6 193 575,19	9 061 830,30	8 351 830,30	3 903 974,44	700 000,00
2019	947 568,00	947 568,00	15 657 307,00	4 310 915,00	7 144 962,06	6 084 962,06	1 060 000,00	1 060 000,00	2 639 510,00	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, mniejsze 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 (rozdział ul. 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:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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
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	282 162,26	253 317,18	253 317,18	6 100 436,50	6 100 436,50	6 100 436,50	449 463,19	338 449,93	449 463,19
2019	128 393,24	117 037,92	117 037,92	0,00	0,00	0,00	190 773,24	116 857,92	190 773,24
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.

	w tym:										w tym:
	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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	
Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Łą	6 835 106,21	4 094 516,04	6 835 106,21	2 851 603,43	2 851 603,43	2 851 603,43	2 851 603,43	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	73 915,32	73 915,32	73 915,32	73 915,32	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	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	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 przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.6	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorc
Nr LIV/322/18 z dnia 26 września 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)				64 249 026,61	15 255 405,49	7 144 962,06	5 569 880,00	4 437 880,00	560 000,00
1.a	- wydatki bieżące				47 778 066,04	6 193 575,19	6 084 962,06	5 219 880,00	4 237 880,00	360 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 470 960,57	9 061 830,30	1 060 000,00	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 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				9 946 752,89	7 284 569,40	190 773,24	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 158 296,32	449 463,19	190 773,24	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1.1	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Walbrzyskiej	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 Boguszowie - Górcach	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 Boguszów- 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 Boguszów - 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 masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo -	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	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 Boguszowie - Górcach -	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				8 788 456,57	6 835 106,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój e-usług w Gminie Boguszów- 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 Boguszów - Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego -	Urząd Miejski	2017	2018	4 971 000,42	4 237 155,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo -	Urząd Miejski	2017	2018	72 220,00	0,00	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 Boguszowie - Górcach -	Urząd Miejski	2017	2018	810 000,00	773 430,50	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	33 058 127,55
1.a	30 000,00	30 000,00	30 000,00	22 186 297,25
1.b	0,00	0,00	0,00	10 871 830,30
1.1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	7 655 342,64
1.1.1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	820 236,43
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	0,00
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	6 835 106,21
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	862 652,55
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	4 237 155,42
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	941 867,74
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	773 430,50
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				54 302 273,72	7 970 836,09	6 954 188,82	5 539 880,00	4 407 880,00	530 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 619 769,72	5 744 112,00	5 894 188,82	5 169 880,00	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 Kulturowo-Kongresowe "Witold" 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	7 863 608,36	918 000,00	980 000,00	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 dofinansowaniach 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	90 231,00	90 231,00	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
1.3.1.13	Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo	Urząd Miejski	2018	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Miejski	2018	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 682 504,00	2 226 724,09	1 060 000,00	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	1 075 924,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2017	2019	1 224 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z inwalidacją 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 Boguszowa - Gorc - Etap II (Gorce)	Urząd Miejski	2018	2020	310 000,00	10 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo	Urząd Miejski	2018	2019	450 800,00	440 800,00	10 000,00	0,00	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	25 402 784,91
1.3.1	0,00	0,00	0,00	21 366 060,82
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	3 600,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	90 231,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	4 036 724,09
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	1 075 924,09
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	450 800,00

Pracownik
S. 12. 2024

OBJAŚNIENIA 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 68.053.674,22 zł, w tym: dochody bieżące 60.549.318,69 zł oraz dochody majątkowe 7.504.355,53 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2018 wynosi 72.479.178,36 zł, w tym: wydatki bieżące 59.943.938,62 zł oraz wydatki majątkowe 12.535.239,74 zł.
3. W ramach przedsięwzięć bieżących i majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej dokonuje się zmiany polegające na wyzerowaniu limitów wydatków w roku 2018 na przedsięwzięciu pn. "Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszarze cenne przyrodniczo" w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.
4. W ramach przedsięwzięć bieżących i majątkowych pozostałych wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszarze cenne przyrodniczo" określając limit wydatków bieżących na rok 2018 w wysokości 10.000,00 zł oraz limit wydatków majątkowych na rok 2018 w wysokości 440.800,00 zł i na rok 2019 w wysokości 10.000,00 zł. Powyższa zmiana związana jest w szczególności z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie zadania i zmiany źródła finansowania wyżej wymienionego projektu.
5. W ramach przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej dokonuje się zmiany polegające na określeniu nowego limitu wydatków na rok 2018 w ramach przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Strażackiej 27 w Boguszwie - Gorcach" w wysokości 773.430,50 zł. Powyższa zmiana związana jest zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowych prac w budynku przy Placu Odrodzenia 5a, w którym podczas prowadzenia prac stwierdzono konieczność wykonania prac związanych z bezpieczeństwem jego użytkowania tj. m.in. konieczność wykonania przewiązania i przemurowania ścian nośnych.
6. W ramach przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej dokonuje się zmiany polegające na określeniu nowego limitu wydatków w ramach przedsięwzięcia pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszków - Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego" na rok 2018 w wysokości 4.237.155,42 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację całego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w związku ze znaczącym wzrostem cen na rynki robót budowlanych.

7. W ramach przedsięwzięć bieżących i majątkowych pozostałych pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów - Gorce” określono nowy limit wydatków majątkowych na rok 2018 wysokości 1.075.924,09 zł. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją elewacji przy wejściu do budynku ratusza od strony nowo powstałej sali ślubów oraz na prowadzenie nadzorów inwestorskich nad robotami. Określono również nowy limit wydatków bieżących na rok 2018 w wysokości 90.231,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup wyposażenia nowo powstałej sali ślubów.
8. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych prowadzi się nowe zadanie pn. "Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" z limitem wydatków na rok 2018 w wysokości 0,00 zł i limitem wydatków na 2019 w wysokości 20.000,00 zł.
9. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie - Gorcach" określono nowy limit wydatków na rok 2018 w wysokości 0,00 zł i na rok 2019 w wysokości 600.000,00 zł. Powyższa zmiana związana jest z odstąpieniem od realizacji zadania w 2018 rok i planowanym w 2019 roku ponownym złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji zadania w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019".
10. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2018 r. - 449.463,19 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
11. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2018 r. - 6.835.106,21 zł
12. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
 - w 2018 r. - 5.744.112,00 zł
 - w 2019 r. - 5.894.188,82 zł
 - w 2020 r. - 5.189.880,00 zł
 - w 2021 r. - 4.207.880,00 zł
 - w 2022 r. - 330.000,00 zł

13. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2018 r. – 2.226.724,09 zł
 - w 2019 r. – 1.060.000,00 zł
 - w 2020 r. – 350.000,00 zł
 - w 2021 r. – 200.000,00 zł
 - w 2022 r. – 200.000,00 zł
14. 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
15. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
16. 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.

PRZESTAWIENIA
ZOBOWIĄZAŃ
Sądownictwa
Sąd Rejonowy
Sędzią Rejonowym

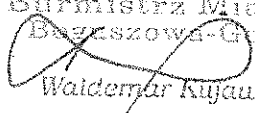
UZASADNIENIE DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE

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 68.053.674,22 zł, w tym: dochody bieżące 60.549.318,69 zł oraz dochody majątkowe 7.504.355,53 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2018 wynosi 72.479.178,36 zł, w tym: wydatki bieżące 59.943.938,62 zł oraz wydatki majątkowe 12.535.239,74 zł.
3. W ramach przedsięwzięć bieżących i majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej dokonuje się zmiany polegające na wyzerowaniu limitów wydatków w roku 2018 na przedsięwzięciu pn. "Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszarze cenne przyrodniczo" w związku z rozwiązaniu umowy o dofinansowanie.
4. W ramach przedsięwzięć bieżących i majątkowych pozostałych wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszarze cenne przyrodniczo" określając limit wydatków bieżących na rok 2018 w wysokości 10.000,00 zł oraz limit wydatków majątkowych na rok 2018 w wysokości 440.800,00 zł i na rok 2019 w wysokości 10.000,00 zł. Powyższa zmiana związana jest w szczególności z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie zadania i zmiany źródła finansowania wyżej wymienionego projektu.
5. W ramach przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej dokonuje się zmiany polegające na określeniu nowego limitu wydatków na rok 2018 w ramach przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Strażackiej 27 w Boguszwie - Gorcach" w wysokości 773.430,50 zł. Powyższa zmiana związana jest zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowych prac w budynku przy Placu Odrodzenia 5a, w którym podczas prowadzenia prac stwierdzono konieczność wykonania prac związanych z bezpieczeństwem jego użytkowania tj. m.in. konieczność wykonania przewiązania i przemurowania ścian nośnych.
6. W ramach przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej dokonuje się zmiany polegające na określeniu nowego limitu wydatków w ramach przedsięwzięcia pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszków - Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego" na rok 2018 w wysokości 4.237.155,42 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację całego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w związku ze znaczącym wzrostem cen na rynki robót budowlanych.

7. W ramach przedsięwzięć bieżących i majątkowych pozostałych pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków - Gorce” określono nowy limit wydatków majątkowych na rok 2018 wysokości 1.075.924,09 zł. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją elewacji przy wejściu do budynku ratusza od strony nowo powstałej sali ślubów oraz na prowadzenie nadzorów inwestorskich nad robotami. Określono również nowy limit wydatków bieżących na rok 2018 w wysokości 90.231,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup wyposażenia nowo powstałej sali ślubów.
8. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych prowadzi się nowe zadanie pn. "Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" z limitem wydatków na rok 2018 w wysokości 0,00 zł i limitem wydatków na 2019 w wysokości 20.000,00 zł.
9. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszkowie - Gorcach" określono nowy limit wydatków na rok 2018 w wysokości 0,00 zł i na rok 2019 w wysokości 600.000,00 zł. Powyższa zmiana związana jest z odstąpieniem od realizacji zadania w 2018 rok i planowanym w 2019 roku ponownym złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji zadania w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019".
10. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2018 r. - 449.463,19 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
11. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2018 r. - 6.835.106,21 zł
12. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
 - w 2018 r. - 5.744.112,00 zł
 - w 2019 r. - 5.894.188,82 zł
 - w 2020 r. - 5.189.880,00 zł
 - w 2021 r. - 4.207.880,00 zł
 - w 2022 r. - 330.000,00 zł

13. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2018 r. – 2.226.724,09 zł
 - w 2019 r. – 1.060.000,00 zł
 - w 2020 r. – 350.000,00 zł
 - w 2021 r. – 200.000,00 zł
 - w 2022 r. – 200.000,00 zł
14. 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
15. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
16. 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
Boguszcza-Góra

Waldemar Kujawa