

**UCHWAŁA NR LV/326/18
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH
Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 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.

PRZEWODNICĄCA
Rady Miejskiej
[Podpis]
2018.12.15

pod względem
formalnym
i merytorycznym
zgodna

RADCA PRAWNY

Grażyna Kozaczek
WL/WB/299

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Boguszowie - Górcach
Nr LV/326/2018 z dnia 15 października 2018 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					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	68 110 868,22	60 606 512,69	10 381 490,00	73 000,00	7 763 625,00	3 900 000,00	14 563 833,00	18 034 550,62	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 składzie planowym, 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. 885 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 wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, uwikłany 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	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x
							z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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	
Lp	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	72 536 372,36	60 001 132,62	62 105,00	0,00	0,00	0,00	415 814,00	381 814,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	4 486 402,00

4) W praktyce 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:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
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	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				
				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	Kwota długu x					
											5	5.1
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 031 136,00	0,00	605 380,07	3 989 066,23	
2019	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		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		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		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		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		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	3 486 402,00	3 486 402,00	

6) W powyższych wykazując 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przyczynodawcy.

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

8) Poniższe wydatki bieżące, 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, dotyczą 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz spłaty w danym roku budżetowym, przypadających do doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 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 plan 3 kwartałów 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 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	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
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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	14 762 551,44	5 152 559,08	15 271 805,49	6 209 975,19	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	8 496 384,89	6 144 881,05	2 351 503,84	2 351 503,84	1 348 006,16	550 000,00
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 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:			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:		Wydutki 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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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
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	550 094,19	390 195,11	459 863,19
2019	128 393,24	117 037,92	117 037,92	0,00	0,00	0,00	230 692,23	145 715,36	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 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:										
	Wydajki 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	Wydajki 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	Wydajki na wkład krajowy w zrealizację umowy 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:		Wydajki na wkład krajowy w zrealizację umowy 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:
Lp	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	
2018	7 911 030,30	4 779 416,24	6 835 106,21	3 291 513,14	2 862 003,43	2 862 003,43	2 862 003,43	2 862 003,43	0,00	0,00	
2019	1 041 503,84	752 903,12	0,00	373 577,59	73 915,32	73 915,32	73 915,32	73 915,32	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 80% 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 zdyskontowanego 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 powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:		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 określonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 wymagalnych 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	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	958 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	947 568,00	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
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	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

Informacja o sposobie wyznaczenia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustnowych wyłączeń zostaje automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazującą przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 13 sierpnia 2013 r., w sprawie ewidencji przynależności finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

¹ Należy zaznaczyć jedną z następujących podstaw prawnych art. 24a ust. 4 i art. 24ab ust. 4 i art. 24Ab ustawy oświadczenia procedury jak było jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

178

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
Nr LV/326/18 z dnia 15 października 2018 r.

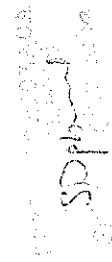
kwoty w zł

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)				65 261 050,29	15 271 805,49	8 496 364,89	5 569 880,00	4 437 880,00	560 000,00
1.a	- wydatki bieżące				47 854 385,03	6 209 975,19	6 144 881,05	5 219 880,00	4 237 880,00	360 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 406 665,26	9 061 830,30	2 351 503,84	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 870 711,57	8 481 124,49	1 272 196,07	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 298 846,31	550 094,19	230 692,23	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1.1	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	2014	2025	291 682,80	30 400,00	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 - 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 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
1.1.1.10	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych -	Urząd Miejski	2017	2018	17 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Strzażackiej 27 w Boguszowie - 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
1.1.1.13	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów - Gorce -	Urząd Miejski	2017	2019	130 149,99	90 231,00	39 918,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 571 865,26	7 911 030,30	1 041 503,84	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 maszyn Dzikowca i Lesistej Wiekowej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary centre 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. Strzażackiej 27 w Boguszowie - Gorcach -	Urząd Miejski	2017	2018	810 000,00	773 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów - Gorce -	Urząd Miejski	2017	2019	4 783 408,69	1 075 924,09	1 041 503,84	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	34 425 950,38
1.a	30 000,00	30 000,00	30 000,00	22 262 616,24
1.b	0,00	0,00	0,00	12 163 334,14
1.1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	9 913 320,56
1.1.1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	960 786,42
1.1.1.1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	240 400,00
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
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	130 149,99
1.1.2	0,00	0,00	0,00	8 952 534,14
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	882 652,55
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
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	2 117 427,93
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				50 390 338,72	6 810 681,00	7 224 188,82	5 539 880,00	4 407 880,00	530 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 555 538,72	5 659 881,00	5 914 188,82	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 Kulturowo-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorach	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-Gorach	Urząd Miejski	2012	2020	7 883 608,36	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	Obiór 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 dołnośląskich 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 "Sudeły 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	0,00	0,00	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
1.3.1.15	Opracowanie dokumentacji pomocniczej i aplikacyjnej dla zadania związanego z modernizacją systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii - projekt grantowy dotyczący zwalczania emisji kominowej -	Urząd Miejski	2018	2019	26 000,00	6 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 534 800,00	1 150 800,00	1 310 000,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.14	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków - Gorce -	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie - Gorach -	Urząd Miejski	2017	2019	1 224 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dofinansowanie przedsięwzięcia służącego ochronie powiatu, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym -	Urząd Miejski	2018	2022	1 850 000,00	700 000,00	550 000,00	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
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	24 512 629,82
1.3.1	0,00	0,00	0,00	21 301 829,82
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	0,00
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
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	3 210 800,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
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


 SP...

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 68.110.868,22 zł, w tym: dochody bieżące 60.606.512,69 zł oraz dochody majątkowe 7.504.355,53 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2018 wynosi 72.536.372,36 zł, w tym: wydatki bieżące 60.001.132,62 zł oraz wydatki majątkowe 12.535.239,74 zł.
3. W ramach przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej w przedsięwzięciu pn. "Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej" określono się nowy limit wydatków na rok 2018 w wysokości 30.400,00 zł a w pozostałych latach limity pozostają bez zmian. Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej stanowiących wkład Gminy Boguszu - Gorce.
4. W ramach przedsięwzięć bieżących i majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej w ramach zadania pn. "Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych" określa się nowy limit wydatków bieżących na rok 2018 w wysokości 15.000,00 zł. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup i montaż tablic pamiątkowych.
5. Z przedsięwzięć bieżących i majątkowych pozostałych przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszu - Gorce” przesuwają się do przedsięwzięć bieżących i majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej z limitem wydatków majątkowych na rok 2018 wysokości 1.075.924,09 zł i limitem wydatków bieżących na rok 2018 w wysokości 90.231,00 zł. Jednocześnie ustala się nowy limit wydatków na powyższe przedsięwzięcie na rok 2019 w tym limit wydatków majątkowych w kwocie 1.041.503,84 zł i limit wydatków bieżących w kwocie 39.918,99 zł. Powyższa zmiana związana jest z podjęciem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego decyzji o dofinansowaniu ze środków RPO WD 2014-2020 wyżej wymienionego zadania.
6. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji pomocniczej i aplikacyjnej dla zadania związanego z modernizacją systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii - projekt grantowy dotyczący zwalczania emisji kominowej" z limitem wydatków na rok 2018 w wysokości 6.000,00 zł i na rok 2019 w wysokości 20.000,00 zł. Powyższe środki są niezbędne w celu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach PRO WD 2014-2020.
7. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. "Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym" określa się nowy limit wydatków na rok 2019 w wysokości 550.000,00 zł. Natomiast limit wydatków na 2018 rok pozostaje bez zmian na poziomie 700.000,00 zł oraz limity wydatków na lata 2020 -2022 również pozostają bez zmian na poziomie 200.000,00 zł w każdym z tych lat. Powyższa zmiana związana jest dużą ilością złożonych wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym.

8. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:

- w 2018 r. - 550.094,19 zł
- w 2019 r. - 230.692,23 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

9. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:

- w 2018 r. - 7.911.030,30 zł
- w 2019 r. - 1.041.503,84 zł

10. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:

- w 2018 r. - 5.659.881,00 zł
- w 2019 r. - 5.914.188,82 zł
- w 2020 r. - 5.189.880,00 zł
- w 2021 r. - 4.207.880,00 zł
- w 2022 r. - 330.000,00 zł

11. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:

- w 2018 r. - 1.150.800,00 zł
- w 2019 r. - 1.310.000,00 zł
- w 2020 r. - 350.000,00 zł
- w 2021 r. - 200.000,00 zł
- w 2022 r. - 200.000,00 zł

12. 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

13. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.

14. 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.

PRZEDSIĘWZIĘCIA
SDpbr
Spółka z o.o.

UZASADNIENIE DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE

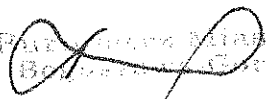
W Uchwale NR XLIV/266/17 Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmian. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa, przedstawia się następująco:

1. Budżet dochodów po zmianach na rok 2018 wynosi 68.110.868,22 zł, w tym: dochody bieżące 60.606.512,69 zł oraz dochody majątkowe 7.504.355,53 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2018 wynosi 72.536.372,36 zł, w tym: wydatki bieżące 60.001.132,62 zł oraz wydatki majątkowe 12.535.239,74 zł.
3. W ramach przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej w przedsięwzięciu pn. "Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej" określono się nowy limit wydatków na rok 2018 w wysokości 30.400,00 zł a w pozostałych latach limity pozostają bez zmian. Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej stanowiących wkład Gminy Boguszków - Gorce.
4. W ramach przedsięwzięć bieżących i majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej w ramach zadania pn. "Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych" określa się nowy limit wydatków bieżących na rok 2018 w wysokości 15.000,00 zł. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup i montaż tablic pamiątkowych.
5. Z przedsięwzięć bieżących i majątkowych pozostałych przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków - Gorce” przesuwają się do przedsięwzięć bieżących i majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej z limitem wydatków majątkowych na rok 2018 wysokości 1.075.924,09 zł i limitem wydatków bieżących na rok 2018 w wysokości 90.231,00 zł. Jednocześnie ustala się nowy limit wydatków na powyższe przedsięwzięcie na rok 2019 w tym limit wydatków majątkowych w kwocie 1.041.503,84 zł i limit wydatków bieżących w kwocie 39.918,99 zł. Powyższa zmiana związana jest z podjęciem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego decyzji o dofinansowaniu ze środków RPO WD 2014-2020 wyżej wymienionego zadania.
6. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji pomocniczej i aplikacyjnej dla zadania związanego z modernizacją systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii - projekt grantowy dotyczący zwalczania emisji kominowej" z limitem wydatków na rok 2018 w wysokości 6.000,00 zł i na rok 2019 w wysokości 20.000,00 zł. Powyższe środki są niezbędne w celu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach PRO WD 2014-2020.
7. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. "Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym" określa się nowy limit wydatków na rok 2019 w wysokości 550.000,00 zł. Natomiast limit wydatków na 2018 rok pozostaje bez zmian na poziomie 700.000,00 zł oraz limity wydatków na lata 2020 -2022 również pozostają bez zmian na poziomie 200.000,00 zł w każdym z tych lat. Powyższa zmiana związana jest dużą ilością złożonych wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym.

8. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
- w 2018 r. - 550.094,19 zł
 - w 2019 r. - 230.692,23 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
9. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
- w 2018 r. - 7.911.030,30 zł
 - w 2019 r. - 1.041.503,84 zł
10. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2018 r. - 5.659.881,00 zł
 - w 2019 r. - 5.914.188,82 zł
 - w 2020 r. - 5.189.880,00 zł
 - w 2021 r. - 4.207.880,00 zł
 - w 2022 r. - 330.000,00 zł
11. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2018 r. - 1.150.800,00 zł
 - w 2019 r. - 1.310.000,00 zł
 - w 2020 r. - 350.000,00 zł
 - w 2021 r. - 200.000,00 zł
 - w 2022 r. - 200.000,00 zł
12. 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
13. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.

14. 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.


Waldemar Kujawa