

UCHWAŁA NR VI/34/19
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH
Z DNIA 28 MARCA 2019 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 III/15/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 dotyczący wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 -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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbaniaś

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Boguszowie - Górcach
Nr VI/34/19 z dnia 28.03.2019 r.

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		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	
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty 3)						z podatku od nieruchomości
Lp								1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	67 495 502,50	60 906 360,55	11 887 869,00	85 000,00	7 603 745,00	3 900 000,00	15 750 646,00	16 094 439,51	6 589 141,95	1 650 000,00	4 895 141,95			
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. 865 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wywołania prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	w tym:									
		Wydaki 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 tym: wysokość w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydaki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.3.1.1	
2019	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	68 923 303,47	60 254 401,76	58 127,00	0,00	x	360 000,00	330 000,00	0,00	8 668 901,71		
2020	62 007 430,00	59 799 724,00	54 149,00	0,00	x	340 000,00	310 000,00	0,00	2 207 706,00		
2021	64 312 958,00	61 926 033,00	50 170,00	0,00	x	274 800,00	244 800,00	0,00	2 386 925,00		
2022	66 623 796,00	64 137 394,00	46 192,00	0,00	x	213 600,00	183 600,00	0,00	2 486 402,00		
2023	66 623 796,00	64 137 394,00	0,00	0,00	x	152 400,00	122 400,00	0,00	2 486 402,00		
2024	66 623 796,00	64 137 394,00	0,00	0,00	x	91 200,00	61 200,00	0,00	2 486 402,00		
2025	68 623 796,00	64 137 394,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 486 402,00		

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2019	-1 427 800,97	2 375 368,97	0,00	0,00	2 375 368,97	1 427 800,97	0,00	0,00						4.4.1
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 przydziału 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
		w tym:				Kwota długu x				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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					
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	947 568,00	947 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 083 568,00	0,00	651 958,79	3 027 327,76
2020	2 083 568,00	2 083 568,00	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	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	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	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	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) Wpisy wykażące się o szczególności wyliczenia wykalkulacji 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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach ustawy o szczególnych powierzeniach z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 i bez uwzględnienia 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6 1	9 7	9 7 1
2019	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	3,41%	6,92%	8,71%	TAK	TAK
2020	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,70%	4,76%	6,56%	TAK	TAK
2021	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	6,62%	4,21%	6,00%	TAK	TAK
2022	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,54%	5,58%	5,58%	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 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej 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	
2019	0,00	0,00	15 987 212,02	4 548 314,37	11 736 770,09	6 552 868,38	5 183 901,71	5 283 901,71	3 385 000,00	550 000,00	
2020	2 083 568,00	2 083 568,00	16 283 599,00	4 483 352,00	5 963 950,00	5 613 950,00	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	4 810 000,00	4 610 000,00	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	1 970 000,00	1 770 000,00	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, wypływa do ewidencji prognozy finansowej.

11) W pozycji wyłączone są wydatki na świadczenia w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wyłączone są wydatki inwestycyjne rozliczanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Księguje się w kolumnie 11.4.

13) W pozycji wyłączone są wydatki na nowe inwestycje, które planuje się rozpuścić w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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 związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
2019	3 009 901,71	1 763 151,55	3 009 901,71	1 346 677,27	1 346 677,27	1 346 677,27	1 346 677,27	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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								
		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12 e	12 e 1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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 Boguszu-Gorcach
Nr VII/34/19 z dnia 28.03.2019 r.

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 357 876,96	11 738 770,09	5 963 950,00	4 810 000,00	1 970 000,00	30 000,00
1.a	- wydatki bieżące				49 868 696,43	6 562 868,38	5 613 950,00	4 610 000,00	1 770 000,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 489 180,53	5 163 901,71	350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				11 625 497,64	3 389 151,09	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 232 164,03	379 249,38	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1.1	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	2014	2025	292 082,80	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 Boguszu-Gorcach	2017	2019	700 367,50	242 634,98	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	2019	57 205,46	26 205,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Aktywni zawodowo mogą więcej -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	52 358,28	40 089,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Rewitalizacja zabyczkowego centrum miasta Boguszu - Gorce -	Urząd Miejski	2017	2019	130 149,99	39 918,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 393 333,61	3 009 901,71	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	2019	4 971 000,42	1 320 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja zabyczkowego centrum miasta Boguszu - Gorce -	Urząd Miejski	2017	2019	5 422 333,19	1 689 269,21	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
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				52 732 379,32	8 347 619,00	5 933 950,00	4 780 000,00	1 940 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				48 636 532,40	6 173 619,00	5 583 950,00	4 580 000,00	1 740 000,00	0,00
1.3.1.1	Organizacja transportu zbiorowego w gminie	Urząd Miejski	2013	2022	2 814 257,52	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
1.3.1.2	Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszu-Gorcach	Urząd Miejski	2014	2021	2 477 260,00	420 000,00	425 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym "Dzikowiec" w Boguszu-Gorcach	Urząd Miejski	2012	2020	7 871 608,36	948 050,00	466 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUKZP - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2015	2020	902 541,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2013	2021	20 675 704,31	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	30 000,00	30 000,00	24 570 720,09
1.a	30 000,00	30 000,00	18 636 818,38
1.b	0,00	0,00	5 933 901,71
1.1	30 000,00	30 000,00	3 569 151,09
1.1.1	30 000,00	30 000,00	559 249,38
1.1.1.1	30 000,00	30 000,00	210 400,00
1.1.1.5	0,00	0,00	242 634,98
1.1.1.8	0,00	0,00	26 205,46
1.1.1.12	0,00	0,00	40 089,95
1.1.1.13	0,00	0,00	39 518,99
1.1.2	0,00	0,00	3 009 901,71
1.1.2.5	0,00	0,00	1 320 632,50
1.1.2.10	0,00	0,00	1 689 269,21
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	21 001 569,00
1.3.1	0,00	0,00	18 077 569,00
1.3.1.1	0,00	0,00	1 360 600,00
1.3.1.2	0,00	0,00	885 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	1 415 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	8 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.7	Oczyszczanie miasta	Urząd Miejski	2013	2022	13 775 714,39	1 418 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.1.8	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołnośląskich gminach -	Urząd Miejski	2013	2019	21 448,82	7 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Walbrzyski Kłaster Energetyczny -	Urząd Miejski	2018	2020	52 000,00	50 000,00	2 000,00	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	20 000,00	0,00	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	28 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 095 846,92	2 174 000,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie - Gorcach -	Urząd Miejski	2017	2019	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dolacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z Inwalidą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym -	Urząd Miejski	2018	2022	1 850 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.18	Budowa obwodnicy Boguszowa - Górc - Etap II (Górc) -	Urząd Miejski	2018	2020	260 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	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	761 846,92	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	5 618 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	7 569,00
1.3.1.12	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	0,00	0,00	2 924 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	1 224 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	300 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbaniaś

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/34/19
Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach
z dnia 28 marca 2019 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE

W Uchwale NR III/15/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmi.an. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa, przedstawia się następująco:

1. Budżet dochodów po zmianach na rok 2019 wynosi 67.495.502,50 zł, w tym: dochody bieżące 60.906.360,55 zł oraz dochody majątkowe 6.589.141,95 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2019 wynosi 68.923.303,47 zł, w tym: wydatki bieżące 60.254.401,76 zł oraz wydatki majątkowe 8.668.901,71 zł.
3. W ramach przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej w ramach przedsięwzięcia pn. "Świetlice centrum wsparcia, integracji aktywizacji" ustalono nowy limit wydatków na rok 2019 w wysokości 242.634,98 zł i związany jest on z kontynuacją projektu w roku 2019.
4. W ramach przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej w ramach przedsięwzięcia pn. "Aktywni zawodowo mogą więcej" ustalono nowy limit wydatków na rok 2019 w wysokości 40.089,95 zł i związany jest on z kontynuacją projektu w roku 2019.
5. W ramach przedsięwzięć realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej w ramach przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów - Gorce" w części wydatków majątkowych określono nowy limit na rok 2019 w wysokości 1.689.269,21 zł. Powyższa zmiana wynika z aktualizacji cen kosztorysowych.
6. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie - Gorcach" określono nowy limit wydatków na rok 2019 w wysokości 1.224.000,00 zł. Gmina na powyższe zadanie złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019, jednak w związku z brakiem informacji o udzieleniu dotacji postanowiono o przystąpieniu do realizacji powyższego zadania ze środków własnych do czasu ewentualnego ich pozyskania.
7. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2019 r. - 379.249,38 zł
 - w 2020 r. - 30.000,00 zł
 - w 2021 r. - 30.000,00 zł
 - w 2022 r. - 30.000,00 zł
 - w 2023 r. - 30.000,00 zł
 - w 2024 r. - 30.000,00 zł
 - w 2025 r. - 30.000,00 zł

8. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
- w 2019 r. - 3.009.901,71 zł
9. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych nie uległa zmianie i wynosi:
- w 2019 r. - 6.173.619,00 zł
 - w 2020 r. - 5.583.950,00 zł
 - w 2021 r. - 4.580.000,00 zł
 - w 2022 r. - 1.740.000,00 zł
10. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2019 r. - 2.174.000,00 zł
 - w 2020 r. - 350.000,00 zł
 - w 2021 r. - 200.000,00 zł
 - w 2022 r. - 200.000,00 zł
11. Kwota długu nie uległa zmianie i wynosić będzie na dzień 31 grudnia:
- w 2019 r. - 10.083.568,00 zł
 - w 2020 r. - 8.000.000,00 zł
 - w 2021 r. - 6.000.000,00 zł
 - w 2022 r. - 4.000.000,00 zł
 - w 2023 r. - 2.000.000,00 zł
12. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
13. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały opracowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92), w tym:
- załącznik nr 1 - przedstawia część finansową,
 - załącznik nr 2 - przedstawia przedsięwzięcia wieloletnie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbanik

UZASADNIENIE DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE

W Uchwale NR III/15/18 Rady Miejskiej w Boguszu-Gorcach z dnia 20 grudnia 2018 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 2019 wynosi 67.495.502,50 zł, w tym: dochody bieżące 60.906.360,55 zł oraz dochody majątkowe 6.589.141,95 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2019 wynosi 68.923.303,47 zł, w tym: wydatki bieżące 60.254.401,76 zł oraz wydatki majątkowe 8.668.901,71 zł.
3. W ramach przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej w ramach przedsięwzięcia pn. "Świetlice centrum wsparcia, integracji aktywizacji" ustalono nowy limit wydatków na rok 2019 w wysokości 242.634,98 zł i związany jest on z kontynuacją projektu w roku 2019.
4. W ramach przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej w ramach przedsięwzięcia pn. "Aktywni zawodowo mogą więcej" ustalono nowy limit wydatków na rok 2019 w wysokości 40.089,95 zł i związany jest on z kontynuacją projektu w roku 2019.
5. W ramach przedsięwzięć realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej w ramach przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów - Gorce" w części wydatków majątkowych określono nowy limit na rok 2019 w wysokości 1.689.269,21 zł. Powyższa zmiana wynika z aktualizacji cen kosztorysowych.
6. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszu - Gorcach" określono nowy limit wydatków na rok 2019 w wysokości 1.224.000,00 zł. Gmina na powyższe zadanie złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019, jednak w związku z brakiem informacji o udzieleniu dotacji postanowiono o przystąpieniu do realizacji powyższego zadania ze środków własnych do czasu ewentualnego ich pozyskania.
7. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2019 r. - 379.249,38 zł
 - w 2020 r. - 30.000,00 zł
 - w 2021 r. - 30.000,00 zł
 - w 2022 r. - 30.000,00 zł
 - w 2023 r. - 30.000,00 zł
 - w 2024 r. - 30.000,00 zł
 - w 2025 r. - 30.000,00 zł

8. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
- w 2019 r. - 3.009.901,71 zł
9. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych nie uległa zmianie i wynosi:
- w 2019 r. - 6.173.619,00 zł
 - w 2020 r. - 5.583.950,00 zł
 - w 2021 r. - 4.580.000,00 zł
 - w 2022 r. - 1.740.000,00 zł
10. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2019 r. - 2.174.000,00 zł
 - w 2020 r. - 350.000,00 zł
 - w 2021 r. - 200.000,00 zł
 - w 2022 r. - 200.000,00 zł
11. Kwota długu nie uległa zmianie i wynosić będzie na dzień 31 grudnia:
- w 2019 r. - 10.083.568,00 zł
 - w 2020 r. - 8.000.000,00 zł
 - w 2021 r. - 6.000.000,00 zł
 - w 2022 r. - 4.000.000,00 zł
 - w 2023 r. - 2.000.000,00 zł
12. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
13. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały opracowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92), w tym:
- załącznik nr 1 - przedstawia część finansową,
 - załącznik nr 2 - przedstawia przedsięwzięcia wieloletnie.

Sejmik Gminy Miasto
Boguchwała-Góra
Drapala
Sebastian Drapala