

**UCHWAŁA NR VIII/45/19
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH
Z DNIA 29 MAJA 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. 2019 r. poz. 869) 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 Urhaniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Boguszowie - Górcach
Nr VIII/45/19 z dnia 29.05.2019 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:	
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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, 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 podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	
2019	69 248 950,12	60 601 623,84	58 127,00	0,00	x	360 000,00	330 000,00	0,00	0,00	8 647 326,28	
2020	62 007 430,00	59 799 724,00	54 149,00	0,00	x	340 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 207 706,00	
2021	64 312 968,00	61 926 033,00	50 170,00	0,00	x	274 800,00	244 800,00	0,00	0,00	2 386 925,00	
2022	66 623 796,00	64 137 394,00	46 192,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 402,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
				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:				
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1				4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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	0,00	0,00				
2020	2 083 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy/ 6) x						
		łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy/ 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	947 568,00	947 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 083 568,00	0,00	630 383,36	3 005 752,33	
2020	2 083 568,00	2 083 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 291 274,00	3 291 274,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 386 925,00	3 386 925,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 486 402,00	3 486 402,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 486 402,00	3 486 402,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 402,00	3 486 402,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 402,00	3 486 402,00	

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	2019	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	3,36%	6,92%	8,71%	TAK
	2020	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,70%	4,74%	6,54%	TAK
	2021	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	6,62%	4,19%	5,99%	TAK
	2022	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,54%	5,56%	5,56%	TAK
	2023	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,54%	6,62%	6,62%	TAK
	2024	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,54%	6,57%	6,57%	TAK
	2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,54%	6,54%	6,54%	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. Idenryczne wyłączenia doliczają pozycji 9.6.1.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydanki 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:		Wydanki 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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
2019	107 062,51	91 680,12	91 680,12	4 895 141,95	4 654 475,74	4 654 475,74	391 249,38	279 322,27	391 249,38			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	34 800,00			
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 lub realizacji programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	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	w tym:		Przychody z tytułu 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	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2019	3 803 751,71	1 763 151,55	3 803 751,71	2 152 527,27	2 152 527,27	2 152 527,27	2 152 527,27	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
Nr VIII/45/19 z dnia 29.05.2019 r.

kwoty w zł

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)				64 794 676,96	12 168 770,09	5 968 750,00	4 810 000,00	1 970 000,00	30 000,00
1.a	- wydatki bieżące				49 885 496,43	6 564 866,38	5 618 750,00	4 610 000,00	1 770 000,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 909 180,53	5 603 901,71	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:				12 436 147,64	4 195 001,09	34 800,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 248 964,03	391 249,38	34 800,00	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 Boguszowie - 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 Boguszów - 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 zabytkowego centrum miasta Boguszów - Gorce	Urząd Miejski	2017	2019	130 149,99	39 918,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Krok do zatrudnienia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	16 800,00	12 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 187 183,61	3 803 751,71	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	2019	4 971 000,42	1 320 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów - Gorce	Urząd Miejski	2017	2019	6 216 183,19	2 483 119,21	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				52 358 529,32	7 973 769,00	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 obiektami: Centrum Kulturolno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-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 Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2012	2020	7 871 608,36	948 050,00	466 950,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	30 000,00	30 000,00	25 007 520,09
1.a	30 000,00	30 000,00	18 653 618,38
1.b	0,00	0,00	6 353 901,71
1.1	30 000,00	30 000,00	4 379 801,09
1.1.1	30 000,00	30 000,00	576 049,38
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	40 069,95
1.1.1.13	0,00	0,00	39 918,99
1.1.1.14	0,00	0,00	16 800,00
1.1.2	0,00	0,00	3 803 751,71
1.1.2.5	0,00	0,00	1 320 632,50
1.1.2.10	0,00	0,00	2 483 119,21
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	20 627 719,00
1.3.1	0,00	0,00	18 077 569,00
1.3.1.1	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	886 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	1 415 000,00

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						
1.3.1.4	Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUJKZP - 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
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	0,00	0,00
1.3.1.8	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach -	Urząd Miejski	2013	2019	21 446,82	7 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Walbrzyski Klaster 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 zważania emisji kominowej -	Urząd Miejski	2018	2019	26 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 721 996,92	1 800 150,00	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	Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą 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 - Gorce - Etap II (Gorce) -	Urząd Miejski	2018	2020	180 000,00	20 000,00	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 cennie przyrodniczo -	Urząd Miejski	2018	2019	467 996,92	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	8 400 000,00
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	2 550 150,00
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	170 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	6 150,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbanik

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 zmian. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa, przedstawia się następująco:

1. Budżet dochodów po zmianach na rok 2019 wynosi 67.821.149,15 zł, w tym: dochody bieżące 61.232.007,20 zł oraz dochody majątkowe 6.589.141,95 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2019 wynosi 69.248.950,12 zł, w tym: wydatki bieżące 60.601.623,84 zł oraz wydatki majątkowe 8.647.326,28 zł.
3. W ramach przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Krok do zatrudnienia" gdzie ustalono limit wydatków na rok 2019 w wysokości 12.000,00 zł i na rok 2020 w wysokości 4.800,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie - Gorcach w okresie od 01.08.2019 roku do 31.05.2020 roku. Przedmiotem projektu jest poprawa sytuacji społeczno-zawodowej 12 osób (mieszkańców gminy) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które korzystają z pomocy społecznej i którym do aktywizacji zawodowej niezbędne jest w pierwszej kolejności udzielenie wsparcia w zakresie integracji społecznej.
4. W ramach przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej w ramach przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów - Gorce" ustalono nowy limit wydatków na 2019 rok w wysokości 2.483.119,21 zł. Zwiększenie limitu wydatków wynika z aktualizacji cen kosztorysowych i konieczności zapewnienia realizacji zadania w wyznaczonym w harmonogramie terminie.
5. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Boguszowa - Gorc - Etap II (Gorce)" określono nowy limit wydatków na rok 2019 w wysokości 20.000,00 zł a limit na rok 2020 pozostaje bez zmian w wysokości 150.000,00 zł. Zmniejszenie limitu wydatków na rok 2019 wynika z faktu braku rozstrzygnięcia przetargów na przedmiotowe zadanie oraz prób inwestora wycofania się z budowy odcinka obwodnicy na terenie Gminy Boguszów - Gorce.
6. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. "Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo" określa się nowy limit wydatków na rok 2019 w wysokości 6.150,00 zł. Powyższa zmiana wynika z nie uzyskania dofinansowania ze środków UE oraz pilną potrzebą ich przeniesienia na zadanie pn. "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów - Gorce".

7. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
- w 2019 r. - 391.249,38 zł
 - w 2020 r. - 34.800,00 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. - 3.803.751,71 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. - 1.800.150,00 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 Urbaniak

UZASADNIENIE DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE

W Uchwale NR III/15/18 Rady Miejskiej w Boguszwie-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 67.821.149,15 zł, w tym: dochody bieżące 61.232.007,20 zł oraz dochody majątkowe 6.589.141,95 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2019 wynosi 69.248.950,12 zł, w tym: wydatki bieżące 60.601.623,84 zł oraz wydatki majątkowe 8.647.326,28 zł.
3. W ramach przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Krok do zatrudnienia" gdzie ustalono limit wydatków na rok 2019 w wysokości 12.000,00 zł i na rok 2020 w wysokości 4.800,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszwie - Gorcach w okresie od 01.08.2019 roku do 31.05.2020 roku. Przedmiotem projektu jest poprawa sytuacji społeczno-zawodowej 12 osób (mieszkańców gminy) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które korzystają z pomocy społecznej i którym do aktywizacji zawodowej niezbędne jest w pierwszej kolejności udzielenie wsparcia w zakresie integracji społecznej.
4. W ramach przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej w ramach przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków - Gorce" ustalono nowy limit wydatków na 2019 rok w wysokości 2.483.119,21 zł. Zwiększenie limitu wydatków wynika z aktualizacji cen kosztorysowych i konieczności zapewnienia realizacji zadania w wyznaczonym w harmonogramie terminie.
5. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Boguszwowa - Gorc - Etap II (Gorce)" określono nowy limit wydatków na rok 2019 w wysokości 20.000,00 zł a limit na rok 2020 pozostaje bez zmian w wysokości 150.000,00 zł. Zmniejszenie limitu wydatków na rok 2019 wynika z faktu braku rozstrzygnięcia przetargów na przedmiotowe zadanie oraz prób inwestora wycofania się z budowy odcinka obwodnicy na terenie Gminy Boguszków - Gorce.
6. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. "Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo" określa się nowy limit wydatków na rok 2019 w wysokości 6.150,00 zł. Powyższa zmiana wynika z nie uzyskania dofinansowania ze środków UE oraz pilną potrzebą ich przeniesienia na zadanie pn. "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków - Gorce".

7. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
- w 2019 r. - 391.249,38 zł
 - w 2020 r. - 34.800,00 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. - 3.803.751,71 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. - 1.800.150,00 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.

Zastępca Burmistrza Miasta

Sebastian Dąpich

Sebastian Dąpich