

**UCHWAŁA NR IX/50/19  
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH  
Z DNIA 26 CZERWCA 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 Urbaniak*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Boguszowie - Górcach  
Nr IX/50/19 z dnia 26.06.2019 r.

| z tego:          |                  |                   |               |           |              |               |               |              |                        |                                                            |        |       |  |  |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-------|--|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym:        |           |              |               |               |              | w tym:                 |                                                            |        |       |  |  |
|                  |                  |                   | 1.1.1         | 1.1.2     | 1.1.3        | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.2          | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | w tym: |       |  |  |
|                  |                  |                   |               |           |              |               |               |              |                        |                                                            | 1.2.1  | 1.2.2 |  |  |
| Lp               | 1                | 1.1               | 1.1.1         | 1.1.2     | 1.1.3        | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.2          | 1.2.1                  | 1.2.2                                                      |        |       |  |  |
| 2019             | 67 947 381,02    | 61 628 826,07     | 11 887 869,00 | 85 000,00 | 7 603 745,00 | 15 750 646,00 | 16 441 465,07 | 6 318 554,95 | 559 545,00             | 5 715 009,95                                               |        |       |  |  |
| 2020             | 64 090 998,00    | 63 090 998,00     | 10 058 756,00 | 78 342,00 | 7 600 587,00 | 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 | 7 788 605,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 przedstawione 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 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 | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |              |                                |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                      |              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań |              |                                |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |              |                                |
| 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             | 69 375 181,99               | 60 717 855,71                | 58 127,00                                  | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 360 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 330 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                        | 8 657 326,28 |                                |
| 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             | 64 312 958,00               | 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 poręczy wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego:                              |                                |              |                                                              |        |       |                                                   |        |       |  | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu 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: |       | Kredyt, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |       |  |                                                     |                                |
|                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1.1        |                                                              | 4.2    | 4.2.1 |                                                   | 4.3    | 4.3.1 |  |                                                     |                                |
| 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 przydatności z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 przypadających na rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 przypadających na rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                          | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                        | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,16%                                                                                                                                                                                             | 6,92%                                                                                                                                                                                                                                        | 8,71%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,70%                                                                                                                                                                                             | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                        | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,62%                                                                                                                                                                                             | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                        | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,54%                                                                                                                                                                                             | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                        | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,54%                                                                                                                                                                                             | 6,62%                                                                                                                                                                                                                                        | 6,62%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,54%                                                                                                                                                                                             | 6,57%                                                                                                                                                                                                                                        | 6,57%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,54%                                                                                                                                                                                             | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                        | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                    |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności 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 uiszczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                          |                                                              |                                                                                   |                                                                      |               |              |              |                                       |                               |                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
|                                                                     | w tym na:                                                |                                                              | 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    |              |                                       |                               |                                    |  |
| Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)                 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                                                                                   |                                                                      |               |              |              |                                       |                               |                                    |  |
| Wyszczególnienie                                                    |                                                          |                                                              |                                                                                   |                                                                      |               |              |              |                                       |                               |                                    |  |
| 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                                                         | 16 033 308,02                                                                     | 4 639 114,37                                                         | 12 141 801,96 | 6 537 900,25 | 5 603 901,71 | 5 733 901,71                          | 2 923 424,57                  | 580 000,00                         |  |
| 2020                                                                | 2 083 568,00                                             | 2 083 568,00                                                 | 16 283 599,00                                                                     | 4 483 352,00                                                         | 6 083 760,75  | 5 733 760,75 | 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                                                         | 4 960 000,00  | 4 760 000,00 | 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, wyraża określenie w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zakamów własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

(rozdział od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, 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:                                                                                                                            |            |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                              |        |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     |            |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |            |            |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                                              |        |
| 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                                                                                                                          | 245 583,38                                                                                                                        | 213 400,99 | 213 400,99 | 5 429 202,95                                                                                                                        | 5 188 536,74                                  | 5 188 536,74                                  | 514 281,25                                                                                                                        | 385 554,14                                    | 514 281,25                                                   |        |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 149 810,75                                                                                                                        | 115 010,75                                    | 149 810,75                                                   |        |
| 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 pozycjach 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 nisplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                                             |                                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |              |              |                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami | W tym:       | 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 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 |
| 2019             | 3 803 751,71                                                                                                                       | 1 763 151,55                                                  | 3 803 751,71                                                                                                                                                                       | 2 169 327,27                                                                                                                                                                       | 2 169 327,27 | 2 169 327,27 | 2 169 327,27                                                                                                                                                                 | 2 169 327,27 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2020             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                               | 34 800,00                                                                                                                                                                          | 34 800,00    | 34 800,00    | 34 800,00                                                                                                                                                                    | 34 800,00    | 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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uisza się po odliczeniu zyskowności obliczonego 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. 195 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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 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 | innych |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                             |
| Lp               | 12.3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1 | 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 Boguszowie-Gorcach  
Nr IX/50/19 z dnia 26.06.2019 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)                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | 65 032 719,58            | 12 141 801,96 | 6 063 760,75 | 4 960 000,00 | 1 970 000,00 | 30 000,00  |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |      | 50 123 539,05            | 6 537 900,25  | 5 733 760,75 | 4 760 000,00 | 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: |                                                  |                  |      | 12 674 190,26            | 4 318 032,96  | 149 810,75   | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |      | 1 487 006,65             | 514 281,25    | 149 810,75   | 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 - Górcach | 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 Boguszków - 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 | 52 356,28                | 40 089,95     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.13 | Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków - 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 | 254 842,62               | 135 031,87    | 119 810,75   | 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 Boguszków - 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 Boguszków - 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            | 7 823 769,00  | 5 933 950,00 | 4 930 000,00 | 1 940 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |      | 48 636 532,40            | 6 023 619,00  | 5 593 950,00 | 4 730 000,00 | 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 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 30 000,00  | 30 000,00  | 25 245 562,71       |
| 1.a      | 30 000,00  | 30 000,00  | 18 891 661,00       |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 6 353 901,71        |
| 1.1      | 30 000,00  | 30 000,00  | 4 617 843,71        |
| 1.1.1    | 30 000,00  | 30 000,00  | 814 092,00          |
| 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       | 39 918,99           |
| 1.1.1.14 | 0,00       | 0,00       | 254 842,62          |
| 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       | 1 360 000,00        |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 885 000,00          |
| 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 SUKZP - zagospodarowanie przestrzenne                                                                                                                    | Urząd Miejski                             | 2015             | 2021 | 902 541,00               | 0,00         | 150 000,00   | 150 000,00   | 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 | 1 400 000,00 | 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 Klastr 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 | 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 Boguszkowie - 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 - Gorc - 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 cenne 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<br>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-GÓRCY**

W Uchwale NR III/15/18 Rady Miejskiej w Boguszkowie-Górcach 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 67.947.381,02 zł, w tym: dochody bieżące 61.628.826,07 zł oraz dochody majątkowe 6.318.554,95 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2019 wynosi 69.375.181,99 zł, w tym: wydatki bieżące 60.717.855,71 zł oraz wydatki majątkowe 8.657.326,28 zł.
3. W ramach przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej w ramach przedsięwzięcia pn. "Krok do zatrudnienia" ustalono limit wydatków na rok 2019 w wysokości 135.031,87 zł i na rok 2020 w wysokości 119.810,75 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszkowie - Górcach 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 bieżących pozostałych w przedsięwzięciu pn. " Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUIKZP - zagospodarowanie przestrzenne" określono nowy limit wydatków na rok 2019 w wysokości 0,00 zł i na rok 2021 w wysokości 150.000,00 zł natomiast limit wydatków na rok 2020 pozostał bez zmian w wysokości 150.000,00 zł. Zmniejszenie limitu wydatków na rok 2019 spowodowany jest zmianą terminu rozpoczęcia procedury na wyłonienie wykonawcy opracowania planistycznego dotyczącego aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszków - Górcy.
5. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
  - w 2019 r. - 514.281,25 zł
  - w 2020 r. - 149.810,75 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
6. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:
  - w 2019 r. - 3.803.751,71 zł

7. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2019 r. – 6.023.619,00 zł
  - w 2020 r. – 5.583.950,00 zł
  - w 2021 r. – 4.730.000,00 zł
  - w 2022 r. – 1.740.000,00 zł
8. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych nie 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
9. 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
10. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
11. 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.

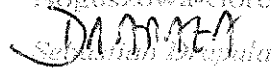
Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Stanisław Urbanik*

## **UZASADNIENIE DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE**

W Uchwale NR III/15/18 Rady Miejskiej w 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 67.947.381,02 zł, w tym: dochody bieżące 61.628.826,07 zł oraz dochody majątkowe 6.318.554,95 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2019 wynosi 69.375.181,99 zł, w tym: wydatki bieżące 60.717.855,71 zł oraz wydatki majątkowe 8.657.326,28 zł.
3. W ramach przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej w ramach przedsięwzięcia pn. "Krok do zatrudnienia" ustalono limit wydatków na rok 2019 w wysokości 135.031,87 zł i na rok 2020 w wysokości 119.810,75 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 bieżących pozostałych w przedsięwzięciu pn. " Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUIKZP - zagospodarowanie przestrzenne" określono nowy limit wydatków na rok 2019 w wysokości 0,00 zł i na rok 2021 w wysokości 150.000,00 zł natomiast limit wydatków na rok 2020 pozostał bez zmian w wysokości 150.000,00 zł. Zmniejszenie limitu wydatków na rok 2019 spowodowany jest zmianą terminu rozpoczęcia procedury na wyłonienie wykonawcy opracowania planistycznego dotyczącego aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszków - Gorce.
5. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
  - w 2019 r. - 514.281,25 zł
  - w 2020 r. - 149.810,75 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
6. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:
  - w 2019 r. - 3.803.751,71 zł

7. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2019 r. – 6.023.619,00 zł
  - w 2020 r. – 5.583.950,00 zł
  - w 2021 r. – 4.730.000,00 zł
  - w 2022 r. – 1.740.000,00 zł
8. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych nie 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
9. 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
10. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
11. 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.

*Z-ca Burmistrza Miasta  
Boguszcza-Góra*  
  
*Sebastian Dąbala*