

**UCHWAŁA NR XVII/96/19**  
**RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH**  
**Z DNIA 19 GRUDZIANA 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 ze zm.) Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 grudnia 2015 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 Gajda



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszwowie - Gorcach Nr XVII/96/19 z dnia 19.12.2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |              |               |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |       |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
|                  |                             | w tym:                       |                                                                               |                                                                             |                                |              |               | w tym:              |                                                           |                                |                                   |                                                            |       |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:       |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | 1.1.1        | 1.1.2         |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            | 1.1.3 |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1      | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                                                       | 1.2.1                          | 1.2.2                             |                                                            |       |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |              |               |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |       |
| 2019             | 71 933 324,32               | 66 242 740,67                | 11 887 869,00                                                                 | 85 000,00                                                                   | 7 613 745,00                   | 3 900 000,00 | 15 750 646,00 | 16 452 098,07       | 5 690 583,65                                              | 559 545,00                     | 2 453 856,79                      |                                                            |       |
| 2020             | 64 090 998,00               | 63 090 998,00                | 10 058 756,00                                                                 | 78 342,00                                                                   | 7 600 587,00                   | 4 200 755,00 | 16 998 041,00 | 15 692 430,00       | 1 000 000,00                                              | 1 000 000,00                   | 0,00                              |                                                            |       |
| 2021             | 66 312 958,00               | 65 312 958,00                | 10 360 518,00                                                                 | 80 692,00                                                                   | 7 768 605,00                   | 4 326 778,00 | 17 505 922,00 | 15 933 943,00       | 1 000 000,00                                              | 1 000 000,00                   | 0,00                              |                                                            |       |
| 2022             | 68 623 796,00               | 67 623 796,00                | 10 671 333,00                                                                 | 83 112,00                                                                   | 7 941 663,00                   | 4 456 581,00 | 18 031 100,00 | 16 182 701,00       | 1 000 000,00                                              | 1 000 000,00                   | 0,00                              |                                                            |       |
| 2023             | 68 623 796,00               | 67 623 796,00                | 10 671 333,00                                                                 | 83 112,00                                                                   | 7 941 663,00                   | 4 456 581,00 | 18 031 100,00 | 16 182 701,00       | 1 000 000,00                                              | 1 000 000,00                   | 0,00                              |                                                            |       |
| 2024             | 68 623 796,00               | 67 623 796,00                | 10 671 333,00                                                                 | 83 112,00                                                                   | 7 941 663,00                   | 4 456 581,00 | 18 031 100,00 | 16 182 701,00       | 1 000 000,00                                              | 1 000 000,00                   | 0,00                              |                                                            |       |
| 2025             | 68 623 796,00               | 67 623 796,00                | 10 671 333,00                                                                 | 83 112,00                                                                   | 7 941 663,00                   | 4 456 581,00 | 18 031 100,00 | 16 182 701,00       | 1 000 000,00                                              | 1 000 000,00                   | 0,00                              |                                                            |       |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |  | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
|                  |                             | 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, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o udzielaniu świadczeń w ramach publicznej służby zdrowia, z budżetu państwa <sup>4</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |  |                   |
|                  |                             |                              |                                            |         | 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |  |                   |
|                  |                             |                              |                                            |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |  |                   |
| 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                                                                                                                                                                    |  |                   |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |  |                   |
| 2019             | 73 361 125,29               | 66 167 348,29                | 58 127,00                                  | 0,00    | x                                                                                                                      | 360 000,00                                                                                                                                                                                                                       | 330 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 193 777,00                                                                                                                                                           |  |                   |
| 2020             | 63 029 836,85               | 59 799 724,00                | 54 149,00                                  | 0,00    | x                                                                                                                      | 340 000,00                                                                                                                                                                                                                       | 310 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 230 112,85                                                                                                                                                           |  |                   |
| 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 pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| z tego:          |                            |                                |                                    |        |              |                                                                         |        |       |                                                               |        |       |                                                                           |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |        |              |                                                                         |        |       |                                                               |        |       |                                                                           |                                           |
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym: |       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
|                  |                            |                                |                                    | 4.1    | 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                                                           | w tym: |       |                                                                           |                                           |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |        |              |                                                                         |        |       |                                                               |        |       |                                                                           |                                           |
| 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             | 1 061 161,15               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00   |       |                                                                           |                                           |
| 2021             | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00   |       |                                                                           |                                           |
| 2022             | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00   |       |                                                                           |                                           |
| 2023             | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00   |       |                                                                           |                                           |
| 2024             | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00   |       |                                                                           |                                           |
| 2025             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00   |       |                                                                           |                                           |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                   |         |         |                                           |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------|
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                            |         |         |                                           |
|                  |                    |                                                                                 | z tego:                           |         |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                             | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3                                   |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      |                                                                                 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] |         |         |                                           |
| 2019             | 947 568,00         | 947 568,00                                                                      | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 2 083 568,00       | 2 083 568,00                                                                    | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 2 000 000,00       | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 2 000 000,00       | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 2 000 000,00       | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 2 000 000,00       | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |
| 2025             | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi                            | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - p.3.2b)                                                                                                |
| 2019             | 10 083 568,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 75 392,38                                                                 | 2 450 761,35                                                                                                                           |
| 2020             | 8 000 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 291 274,00                                                              | 3 291 274,00                                                                                                                           |
| 2021             | 6 000 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 386 925,00                                                              | 3 386 925,00                                                                                                                           |
| 2022             | 4 000 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 486 402,00                                                              | 3 486 402,00                                                                                                                           |
| 2023             | 2 000 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 486 402,00                                                              | 3 486 402,00                                                                                                                           |
| 2024             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 486 402,00                                                              | 3 486 402,00                                                                                                                           |
| 2025             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 486 402,00                                                              | 3 486 402,00                                                                                                                           |

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

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



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |              |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące      | majątkowe    |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |              |              |                                                        |                                             |                                       |
| 2019             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 16 000 008,02                                                         | 4 601 114,37                                                                                             | 14 651 236,27                                                                 | 9 036 597,84 | 5 614 638,43 | 4 059 932,43                                           | 3 133 844,57                                | 663 500,00                            |
| 2020             | 1 061 161,15                                                            | 1 061 161,15                                                      | 16 283 599,00                                                         | 4 483 352,00                                                                                             | 9 083 873,60                                                                  | 5 853 760,75 | 3 230 112,85 | 550 000,00                                             | 1 657 706,00                                | 400 000,00                            |
| 2021             | 2 000 000,00                                                            | 2 000 000,00                                                      | 16 934 943,00                                                         | 4 662 686,00                                                                                             | 5 080 000,00                                                                  | 4 880 000,00 | 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                                                                                             | 2 090 000,00                                                                  | 1 890 000,00 | 200 000,00   | 200 000,00                                             | 2 286 402,00                                | 200 000,00                            |
| 2023             | 2 000 000,00                                                            | 2 000 000,00                                                      | 17 612 341,00                                                         | 4 849 193,00                                                                                             | 30 000,00                                                                     | 30 000,00    | 0,00         | 0,00                                                   | 2 486 402,00                                | 0,00                                  |
| 2024             | 2 000 000,00                                                            | 2 000 000,00                                                      | 17 612 341,00                                                         | 4 849 193,00                                                                                             | 30 000,00                                                                     | 30 000,00    | 0,00         | 0,00                                                   | 2 486 402,00                                | 0,00                                  |
| 2025             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 17 612 341,00                                                         | 4 849 193,00                                                                                             | 30 000,00                                                                     | 30 000,00    | 0,00         | 0,00                                                   | 4 486 402,00                                | 0,00                                  |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |            |                                                                                                                                     |                                               |              |                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |              |                                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                            |            |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |
|                  |                                                                                                                                   |                                               |            |                                                                                                                                     |                                               |              |                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |            |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1   | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1     | 12.3                                                          | 12.3.1                                                                                                                            | 12.3.2                                                                                                                                                                            |            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |            |                                                                                                                                     |                                               |              |                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |            |
| 2019             | 245 583,38                                                                                                                        | 213 400,99                                    | 213 400,99 | 5 429 202,95                                                                                                                        | 5 188 536,74                                  | 5 188 536,74 | 6 239 818,57                                                  | 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  |
|                  |                                                                                                                                   |                                               |            |                                                                                                                                     |                                               |              | 30 000,00                                                     | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | 30 000,00  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym:       |              | Wydatki 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydatki 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 <sup>15)</sup> | w tym:       |              | Wydatki na wkład krajowy 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 <sup>15)</sup> | 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:                                                                     |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | 12.4                                                                                                                      | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              | 12.5.1       | 12.6         |                                                                                                                                                                                                                                 | 12.6.1       | 12.7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |  |
| Lp               | 12.4                                                                                                                      | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              | 12.5.1       | 12.6         |                                                                                                                                                                                                                                 | 12.6.1       | 12.7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |  |
| Formuła          |                                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |  |
| 2019             | 4 888 352,71                                                                                                              | 1 763 151,55 | 3 698 751,71 | 2 064 327,27 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              | 2 064 327,27 | 2 064 327,27 |                                                                                                                                                                                                                                 | 2 064 327,27 |      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |
| 2020             | 951 151,32                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 34 800,00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              | 34 800,00    | 34 800,00    |                                                                                                                                                                                                                                 | 34 800,00    |      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 30 000,00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              | 30 000,00    | 30 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00    |      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 30 000,00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              | 30 000,00    | 30 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00    |      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 30 000,00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              | 30 000,00    | 30 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00    |      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 30 000,00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              | 30 000,00    | 30 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00    |      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |
| 2025             | 0,00                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 30 000,00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              | 30 000,00    | 30 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00    |      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |
|                  |                                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |  |
|                  |                                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |  |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  | 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 państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |      |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                      | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                                                       | 13.6                                                                                                                                                | 13.7                                                                                                        |      |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |      |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00 |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                            |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych * | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu * | Wydatki zmniejszające dług * | w tym:                                                                      |                                                                                                |                                                     |
|                  |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 * | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji * |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                | 14.2                                                                    | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                              |
| Formuła          |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                |                                                     |
| 2019             | 947 588,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
| 2020             | 2 083 588,00                                                                                                                                        | 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                                                |
| 2022             | 2 000 000,00                                                                                                                                        | 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                                                |
| 2024             | 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                                                |
|                  |                                                                                                                                                     |                                                                         | 14.4                         |                                                                             |                                                                                                | 14.4                                                |

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków

informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Stanisław Jankowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie  
- Gorcach

Nr XVII/96/19 z dnia 19.12.2019 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)                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | 71 794 955,11            | 14 651 236,27 | 9 083 873,60 | 5 080 000,00 | 2 090 000,00 | 30 000,00  |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |      | 55 088 674,58            | 9 036 597,84  | 5 853 760,75 | 4 880 000,00 | 1 890 000,00 | 30 000,00  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                  |      | 16 706 280,53            | 5 614 638,43  | 3 230 112,85 | 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: |                                                  |                  |      | 17 558 425,79            | 6 239 818,57  | 951 151,32   | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |      | 6 442 142,18             | 2 195 557,86  | 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 - Gorcach | 2017             | 2019 | 700 367,50               | 242 634,98    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.8  | Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów - Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego -                                               | Urząd Miejski                                    | 2017             | 2019 | 5 012 340,99             | 1 707 482,07  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.12 | Aktywni zawodowo mogą więcej -                                                                                                                                                                                                                 | Ośrodek Pomocy Społecznej                        | 2018             | 2019 | 52 358,28                | 40 089,95     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.13 | Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów - Gorce -                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski                                    | 2017             | 2019 | 130 149,99               | 39 918,99     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.14 | Krok do zatrudnienia -                                                                                                                                                                                                                         | Ośrodek Pomocy Społecznej                        | 2019             | 2020 | 254 842,62               | 135 031,87    | 119 810,75   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 30 000,00  | 30 000,00  | 27 715 071,71       |
| 30 000,00  | 30 000,00  | 19 271 661,00       |
| 0,00       | 0,00       | 8 443 410,71        |
| 30 000,00  | 30 000,00  | 4 858 352,71        |

|           |           |            |
|-----------|-----------|------------|
| 30 000,00 | 30 000,00 | 814 092,00 |
| 30 000,00 | 30 000,00 | 210 400,00 |
| 0,00      | 0,00      | 242 634,98 |
| 0,00      | 0,00      | 26 205,46  |

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 40 089,95  |
| 0,00 | 0,00 | 39 918,99  |
| 0,00 | 0,00 | 254 842,62 |

| 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   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 11 116 283,61            | 4 044 260,71 | 801 340,57   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów - Gorce -                                                                                                                                      | Urząd Miejski                             | 2017             | 2020 | 6 071 183,19             | 2 338 119,21 | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.10 | Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów - Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego - | Urząd Miejski                             | 2017             | 2020 | 5 045 100,42             | 1 706 141,50 | 1 340,57     | 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                                                                                                |                                           |                  |      | 54 236 529,32            | 8 411 417,70 | 8 132 722,28 | 5 050 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 48 646 532,40            | 6 841 039,98 | 5 703 950,00 | 4 850 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Organizacja transportu zbiorowego w gminie                                                                                                                                                       | Urząd Miejski                             | 2013             | 2022 | 2 824 257,52             | 360 000,00   | 460 000,00   | 460 000,00   | 460 000,00   | 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       |
| 1.3.1.4  | Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUJKZP - 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            | 3 674 040,03 | 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            | 1 341 380,95 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00       |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 4 044 260,71     |
| 0,00       | 0,00       | 2 338 119,21     |
| 0,00       | 0,00       | 1 706 141,50     |

|      |      |               |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 0,00 | 0,00 | 22 856 719,00 |
| 0,00 | 0,00 | 18 457 569,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 740 000,00  |
| 0,00 | 0,00 | 885 000,00    |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 300 000,00   |
| 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 5 618 000,00 |



| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.8  | TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach -                                                                                                              | Urząd Miejski                             | 2013             | 2019 | 21 446,82                | 7 569,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Walbrzyski Klaster Energetyczny -                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski                             | 2018             | 2020 | 52 000,00                | 50 000,00    | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe -                                                                                                     | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 20 000,00                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Opracowanie dokumentacji pomocniczej i aplikacyjnej dla zadania związanego z modernizacją systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii - projekt grantowy dotyczący 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                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 5 589 996,92             | 1 570 377,72 | 2 428 772,28 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniałowskiego w Boguszowie - Górcach                                                                                                                                   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2020 | 2 530 000,00             | 998 542,72   | 1 531 457,28 | 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 | 2 050 000,00             | 551 000,00   | 400 000,00   | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa obwodnicy Boguszowa - Górc - Etap II (Gorce) -                                                                                                                                                  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2020 | 180 000,00               | 0,00         | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych maszyn 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       |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Boguszowie - Górcach -                                                                                                                                       | Urząd Miejski                             | 2019             | 2020 | 149 000,00               | 3 000,00     | 146 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Chopina w Boguszowie - Górcach -                                                                                                                 | Urząd Miejski                             | 2019             | 2020 | 213 000,00               | 11 685,00    | 201 315,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 7 569,00         |
| 0,00       | 0,00       | 52 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 4 399 150,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 530 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 351 000,00 |

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6 150,00   |

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 149 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 213 000,00 |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Sądniewo

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

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

1. Budżet dochodów po zmianach na rok 2019 wynosi 71 933 324,32 zł, w tym: dochody bieżące 66 242 740,67 zł oraz dochody majątkowe 5 690 583,65 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2019 wynosi 73 361 125,29 zł, w tym: wydatki bieżące 66 167 348,29 zł oraz wydatki majątkowe 7 193 777,00 zł.

Przedsięwzięciach wprowadzono następujące zmiany:

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – poz. tabeli nr 1.3.1.6 zwiększa się limit wydatków bieżących w latach 2019 o kwotę 971 040,03 zł tytułem zabezpieczeniem środków własnych niezbędnych do rozliczenia płatności za realizację przedmiotowego zadania.
2. Oczyszczanie miasta - poz. tabeli nr 1.3.1.7 zmniejsza się limit wydatków bieżących w latach 2019 o kwotę 76 619,05 zł zmniejszenie środków wskazanym zadaniu wynika z potrzeby ich uzupełnienia w związku ze zwiększeniem wydatków w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów w celu całkowitego rozliczenia przedmiotowego zadania w 2019 r.
3. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Boguszu-Gorcach – poz. tabeli nr 1.3.2.20 Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Boguszu-Gorcach” do WPF podyktowane jest przeniesieniem realizacji zadania na lata 2019/2020 rok. Przeniesienie realizacji zadania na zadanie dwuletnie wynika z potrzeby uzyskania zgód od Wspólnot mieszkaniowych.
4. Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Chopina w Boguszu – Gorcach – poz. tabeli nr 1.3.2.21 wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Chopina w Boguszu – Gorcach” do WPF podyktowane jest przeniesieniem realizacji zadania na lata 2019/2020 rok. Przeniesienie realizacji zadania na zadanie dwuletnie wynika z trudności powstałych z uzyskaniem zgód i pozwoleń m.in. konserwatora zabytków.
5. Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszu-Gorcach - poz. tabeli nr 1.3.2.16 wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszu-Gorcach.” do WPF podyktowane jest przeniesieniem realizacji zadania na lata 2019/2020 rok. Przeniesienie realizacji zadania na zadanie dwuletnie wynika m.in. z ujawnienia robót wcześniej nieprzewidzianych na etapie projektowania.
6. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszu – Gorce poz. tabeli nr 1.1.2.10 poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego.
7. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszu – Gorce - poz. tabeli nr 1.1.2.2 Przedłużenie i wniesienie zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszu – Gorce.” do WPF na 2020 podyktowane jest m.in. rozliczeniem wszystkich etapów zadania. Przeniesienie przedmiotowego zadania planowanego na lata

2017/2019 na zadanie na rok 2020 wynika m.in. z ujawnienia robót wcześniej nieprzewidzianych na etapie projektowania.

3. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie 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
4. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:
  - w 2019 r. - 4.888.352,71 zł
5. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
  - w 2019 r. - 9 036 597,84 zł
  - w 2020 r. - 5.853.760,75 zł
  - w 2021 r. - 4.880.000,00 zł
  - w 2022 r. - 1.890.000,00 zł
6. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
  - w 2019 r. - 5 614 638,43 zł
  - w 2020 r. - 3 230 112,85 zł
  - w 2021 r. - 200.000,00 zł
  - w 2022 r. - 200.000,00 zł
7. 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
8. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
9. 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