

UCHWAŁA NR XIX/112/20
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH
Z DNIA 31 STYCZNIA 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Boguszwie-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XVIII/107/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. – Uchwała Budżetowa na 2020 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 dotyczący wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 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.



UZASADNIENIE DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE

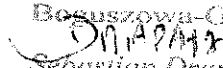
W Uchwale NR XVIII/107/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmian. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa, przedstawia się następująco:

1. Budżet dochodów po zmianach na rok 2020 wynosi 78 784 656,64 zł, w tym: dochody bieżące 70 598 820,00 zł oraz dochody majątkowe 8 185 836,64 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2020 wynosi 76 701 088,64 zł, w tym: wydatki bieżące 69 946 317,18 zł oraz wydatki majątkowe 6 754 771,46 zł.

Przedsięwzięciach wprowadzono następujące zmiany:

1. Wałbrzyski Klaster Energetyczny – poz. tabeli 1.3.1.3 zwiększa się limit wydatków bieżących w latach 2020 na kwotę 15 000,00 zł tytułem podpisania umowy uczestnictwa Gminy Miasto Boguszów – Gorce w Wałbrzyskim Klaster,
2. Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie-Gorcach - poz. tabeli nr 1.3.2.2 zwiększa się limit wydatków bieżących w latach 2020 na kwotę 1 917 442,81 zł tytułem zabezpieczeniem środków do rozliczenia płatności za realizację przedmiotowego zadania.
3. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów – Gorce - poz. tabeli nr 1.1.2.1 zwiększa się limit wydatków bieżących w latach 2020 na kwotę 1 013 465,77 zł tytułem zabezpieczeniem środków do rozliczenia płatności za realizację przedmiotowego zadania.
4. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Boguszowie – Gorcach – poz. tabeli nr 1.3.2.5 zwiększa limit wydatków majątkowych w latach 2020 na kwotę 134 549,04 zł przeniesienie realizacji zadania na zadanie dwuletnie wynika z potrzeby uzyskania zgód od wspólnot mieszkaniowych,
5. Wymiana wysoko emisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – poz. tabeli nr 1.3.2.3 zmniejszenie wydatków majątkowych w latach 2020 na kwotę 221 000,00 zł wynika z rozłożenia realizacji zadania w czasie na lata 2020-2022. Zmiana paragrafu ze względu na wskazania lidera projektu.
3. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2020 r. – 170 210,75 zł
 - w 2021 r. - 30 400,00 zł
 - w 2022 r. - 30 400,00 zł
 - w 2023 r. - 30 400,00 zł
 - w 2024 r. - 30 400,00 zł
 - w 2025 r. - 30 400,00 zł
4. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2019 r. – 1 589 285,71 zł
5. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:

- w 2020 r. – 5 281 400,00 zł
 - w 2021 r. – 4 733 400,00 zł
 - w 2022 r. – 1 891 000,00 zł
 - w 2023 r. – 31 400,00 zł
 - w 2024 r. – 31 400,00 zł
 - w 2025 r. – 31 400,00 zł
6. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2020 r. - 3 736 457,62 zł
 - w 2021 r. - 863 000,00 zł
 - w 2022 r. - 421 000,00 zł
7. Kwota długu nie uległa zmianie i wynosić będzie na dzień 31 grudnia:
- 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 2019 r. poz. 869), w tym:
- załącznik nr 1 – przedstawia część finansową,
 - załącznik nr 2 – przedstawia przedsięwzięcia wieloletnie.

Z-ca Burmistrza Miasta
Bosuszcowa-Góra

Sebastian Drapala

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Boguszowie - Górcach
Nr XIX/113/20 z dnia 31.01.2020 R.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	w tym:			
Lp	1													
2020	78 784 656,64	70 598 820,00	11 703 792,00	85 000,00	16 788 144,00	24 233 215,00	17 788 669,00	4 303 110,00	8 185 836,64	7 179 108,00	765 728,64			
2021	66 312 958,00	65 312 958,00	10 360 518,00	80 692,00	17 505 922,00	15 933 943,00	21 431 883,00	4 326 778,00	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	18 031 100,00	16 182 701,00	22 655 550,00	4 456 581,00	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	18 031 100,00	16 182 701,00	22 655 550,00	4 456 581,00	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	18 031 100,00	16 182 701,00	22 655 550,00	4 456 581,00	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	18 031 100,00	16 182 701,00	22 655 550,00	4 456 581,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
		w tym:						w tym:					
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	76 701 088,64	69 946 317,18	0,00	54 149,00	0,00	340 000,00	310 000,00	0,00	6 754 771,46	0,00	0,00		
2021	64 312 958,00	61 926 033,00	0,00	50 170,00	0,00	274 800,00	244 800,00	0,00	2 386 925,00	0,00	0,00		
2022	66 623 796,00	64 137 394,00	0,00	46 192,00	0,00	213 600,00	183 600,00	0,00	2 486 402,00	0,00	0,00		
2023	66 623 796,00	64 137 394,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00	122 400,00	0,00	2 486 402,00	0,00	0,00		
2024	66 623 796,00	64 137 394,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	61 200,00	0,00	2 486 402,00	0,00	0,00		
2025	68 623 796,00	64 137 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 402,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 568,00	2 083 568,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	652 502,82	652 502,82
2021	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	3 386 925,00	3 386 925,00
2022	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	3 486 402,00	3 486 402,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	3 486 402,00	3 486 402,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 486 402,00	3 486 402,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 486 402,00	3 486 402,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2020	4,68%	-49,91%	-35,16%	9,61%	5,47%	TAK	TAK	TAK
2021	4,21%	7,42%	8,88%	-6,20%	-10,34%	NIE	NIE	NIE
2022	4,04%	7,19%	8,72%	-7,35%	-11,49%	NIE	NIE	NIE
2023	3,95%	7,07%	8,72%	-5,85%	-5,85%	NIE	NIE	NIE
2024	3,95%	6,95%	8,72%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	TAK
2025	0,00%	6,78%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Lp	24 133 214,37	24 133 214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	170 210,75	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki: bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 589 285,71	0,00	0,00	9 017 857,62	5 281 400,00	3 736 457,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 596 400,00	4 733 400,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 312 400,00	1 891 400,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	2 083 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łuków pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
Nr XIX/113/20 z dnia 31.01.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 153 292,25	9 017 857,62	5 596 400,00	2 312 400,00	31 400,00	30 400,00
1.a	- wydatki bieżące				40 998 560,02	5 281 400,00	4 733 400,00	1 891 400,00	31 400,00	30 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 154 732,23	3 736 457,62	863 000,00	421 000,00	0,00	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:				6 363 265,99	1 043 865,77	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				292 082,80	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00
1.1.1.1	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej				292 082,80	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2015	2025	6 071 183,19	1 013 465,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja zabudowanego centrum miasta Bogusów - Gorc.	Urząd Miejski	2018	2020	6 071 183,19	1 013 465,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				46 790 026,26	7 973 991,85	5 566 000,00	2 282 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 708 477,22	5 251 000,00	4 703 000,00	1 861 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.1	Organizacja transportu zbiorowego w gminie	Urząd Miejski	2013	2022	2 824 257,52	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Oczyszczanie miasta	Urząd Miejski	2013	2022	13 757 714,39	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wałbrzyski Kłaster Energetyczny	Urząd Miejski	2018	2021	65 000,00	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUJKZP - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2015	2020	902 541,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2013	2021	20 675 704,31	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zarządzanie i administrowanie obiektami: Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2014	2021	2 477 260,00	425 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	EDUKACJA PRZEZ INSPIRACJĘ NA LATA 2019-2020	Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie - Gorcach	2019	2024	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 063 549,04	2 722 991,85	863 000,00	421 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa obwodnicy Boguszowa - Gorc - Etap II (Gorc)	Urząd Miejski	2018	2020	260 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2019	2020	2 530 000,00	1 917 442,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wymiana wysokociśnieniowych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	2020	2022	1 105 000,00	221 000,00	663 000,00	221 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym	Urząd Miejski	2018	2022	2 051 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	30 400,00	16 719 477,09
1.a	30 400,00	12 082 006,00
1.b	0,00	4 637 472,09
1.1	30 400,00	1 195 865,77
1.1.1	30 400,00	182 400,00
1.1.1.1	30 400,00	182 400,00
1.1.2	0,00	1 013 465,77
1.1.2.1	0,00	1 013 465,77
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	15 523 611,32
1.3.1	0,00	11 899 605,00
1.3.1.1	0,00	800 000,00
1.3.1.3	0,00	4 200 000,00
1.3.1.4	0,00	17 000,00
1.3.1.5	0,00	813 605,00
1.3.1.6	0,00	5 500 000,00
1.3.1.7	0,00	465 000,00
1.3.1.8	0,00	4 000,00
1.3.2	0,00	3 624 006,32
1.3.2.1	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	1 531 457,28
1.3.2.3	0,00	1 105 000,00
1.3.2.4	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Boguszowie - Gorcach -	Urząd Miejski	2019	2020	137 549,04	134 549,04	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	137 549,04

