

UCHWAŁA NR XXXVIII/213/21
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów - Gorce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Boguszowie - Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/163/20 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 dotyczący wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 -2028 otrzymuje 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 stanowi **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbanik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bogusławiu - Gorcach
Nr XXXVIII/213/21 z dnia 27.08.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
			z tego:							z tego:		w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
2021	77 659 988,13	71 024 455,92	11 603 225,00	115 000,00	17 321 072,00	22 941 691,66	19 043 467,26	4 503 110,00	6 635 532,21	1 258 500,00	5 376 532,21		
2022	73 719 246,00	72 608 746,00	11 171 333,00	83 112,00	18 031 100,00	20 667 651,00	22 655 550,00	4 456 581,00	1 110 500,00	1 000 000,00	110 500,00		
2023	73 608 746,00	72 608 746,00	11 171 333,00	83 112,00	18 031 100,00	20 667 651,00	22 655 550,00	4 456 581,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024	73 608 746,00	72 608 746,00	11 171 333,00	83 112,00	18 031 100,00	20 667 651,00	22 655 550,00	4 456 581,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	73 608 746,00	72 608 746,00	11 171 333,00	83 112,00	18 031 100,00	20 667 651,00	22 655 550,00	4 456 581,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	73 608 746,00	72 608 746,00	11 171 333,00	83 112,00	18 031 100,00	20 667 651,00	22 655 550,00	4 456 581,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	73 608 746,00	72 608 746,00	11 171 333,00	83 112,00	18 031 100,00	20 667 651,00	22 655 550,00	4 456 581,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	73 608 746,00	72 608 746,00	11 171 333,00	83 112,00	18 031 100,00	20 667 651,00	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. 866, 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 dla lat wyrażających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności przyzosta 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 wyodrębnionymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności koszty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3.1	
Łp	3												
2021	-14 286 728,29	0,00	0,00	16 286 728,29	10 663 249,18	8 663 249,18	5 623 479,11	5 623 479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 663 249,18	1 663 249,18	1 663 249,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wynika z obciążenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wpisać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy 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
		na pokrycie deficytu budżetu x								
		w tym:								
4p	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 249,18	1 663 249,18	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 znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:				kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 663 249,18	0,00	172 047,82	5 795 526,93	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 163 249,18	0,00	3 986 402,00	3 986 402,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 663 249,18	0,00	3 986 402,00	3 986 402,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 163 249,18	0,00	3 986 402,00	3 986 402,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 663 249,18	0,00	3 986 402,00	3 986 402,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 163 249,18	0,00	3 986 402,00	3 986 402,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 663 249,18	0,00	3 986 402,00	3 986 402,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 402,00	3 986 402,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2021	5,05%	1,28%	3,89%	12,63%	11,08%	TAK	TAK
	2022	5,66%	8,52%	10,44%	9,57%	8,02%	TAK	TAK
	2023	5,44%	8,36%	10,28%	9,40%	7,85%	TAK	TAK
	2024	5,30%	8,23%	10,15%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
	2025	5,11%	8,03%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
	2026	5,03%	7,89%	x	5,99%	6,95%	TAK	TAK
	2027	4,95%	7,81%	x	5,81%	6,77%	TAK	TAK
	2028	3,26%	7,73%	x	7,16%	7,16%	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:			Wydutki 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 x	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:			Wydutki 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:
Ip	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	
2021	117 670,15	117 670,15	94 946,15	534 656,00	534 656,00	506 549,00	179 524,33	179 524,33	87 320,90	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 897,01	41 897,01	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatków bieżących na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatków na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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
	Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących	Wydatków majątkowych	Wydatków bieżących				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.3	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	538 200,00	538 200,00	331 500,00	9 671 901,33	6 356 594,33	3 315 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	110 500,00	110 500,00	110 500,00	8 611 022,51	6 039 584,51	2 571 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 922 760,00	4 922 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 430 400,00	1 430 400,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						w tym:						
						w tym:						
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	10.10	10.11	
2021	2 000 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydłużona spłata przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra 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 dotyczą w szczególności także 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w ostatecznej prognozie finansowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Jurek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
w Boguszowie - Górcach
Nr XXXVIII/213/21 z dnia 27.08.2021 r.

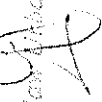
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 215 990,19	9 671 801,33	8 611 022,51	4 922 760,00	1 430 400,00	30 400,00
1.a	- wydatki bieżące				52 282 632,48	6 356 594,33	6 039 584,51	4 922 760,00	1 430 400,00	30 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 933 357,73	3 315 307,00	2 571 438,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 072 375,24	511 024,33	152 397,01	30 400,00	30 400,00	30 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				519 875,24	179 524,33	41 897,01	30 400,00	30 400,00	30 400,00
1.1.1.1	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	2015	2025	292 082,80	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00
1.1.1.2	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej -	Urząd Miejski	2019	2022	124 747,48	65 719,11	11 497,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lepsze jutro -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	103 044,96	83 405,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				552 500,00	331 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej -	Urząd Miejski	2019	2022	552 500,00	331 500,00	110 500,00	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				63 143 614,95	9 160 877,00	8 458 625,50	4 892 360,00	1 400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				51 762 757,22	6 177 070,00	5 997 687,50	4 892 360,00	1 400 000,00	0,00
1.3.1.1	Organizacja transportu zbiorowego w gminie	Urząd Miejski	2013	2022	2 898 277,52	485 320,00	508 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oczyszczanie miasta -	Urząd Miejski	2013	2024	16 575 714,39	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.1.3	Wałbrzyski Klastr Energetyczny -	Urząd Miejski	2018	2022	71 350,00	8 350,00	1 537,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUJKZP - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2015	2022	1 202 541,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miejski	2013	2023	27 597 804,31	3 671 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Górcach -	Urząd Miejski	2014	2023	3 383 070,00	438 400,00	479 450,00	41 360,00	0,00	0,00
1.3.1.7	EDUKACJA PRZEZ INSPIRACJĘ NA LATA 2019-2020 -	Urząd Miejski	2019	2024	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Boguszów - Gorce -	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 380 857,73	2 983 807,00	2 460 938,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym -	Urząd Miejski	2018	2022	2 152 629,73	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 666 483,84
1.a	18 779 738,84
1.b	5 886 745,00
1.1	754 621,34
1.1.1	312 621,34
1.1.1.1	152 000,00
1.1.1.2	77 216,12
1.1.1.3	83 405,22
1.1.2	442 000,00
1.1.2.1	442 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	23 911 862,50
1.3.1	18 467 117,50
1.3.1.1	994 020,00
1.3.1.2	5 800 000,00
1.3.1.3	9 887,50
1.3.1.4	300 000,00
1.3.1.5	10 571 000,00
1.3.1.6	959 210,00
1.3.1.7	3 000,00
1.3.1.9	30 000,00
1.3.2	5 444 745,00
1.3.2.1	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.2	Wymiana oświetlenia drogowego w dz. Kuźnice w Boguszowie-Gorcach -	Urząd Miejski	2020	2021	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Boguszowa-Gorc -	Urząd Miejski	2020	2021	282 738,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Boguszowie-Gorcach -	Urząd Miejski	2020	2021	106 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kościuszki w Boguszowie-Gorcach -	Urząd Miejski	2021	2022	8 669 490,00	2 073 607,00	2 260 938,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	170 000,00
1.3.2.3	270 000,00
1.3.2.4	70 000,00
1.3.2.5	4 334 745,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbanicki



OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE

W Uchwale NR XXXI/163/20 Rady Miejskiej w Boguszwie-Górcach z dnia 28 grudnia 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 2021 wynosi 77.659.988,13 zł, w tym: dochody bieżące 71.024.455,92 zł oraz dochody majątkowe 6.635.532,21 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2021 wynosi 91.946.716,42 zł, w tym: wydatki bieżące 70.852.408,00 zł oraz wydatki majątkowe 21.094.308,32 zł.
3. W ramach przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej w ramach przedsięwzięcia pn. "Lepsze jutro" określa się nowy limit wydatków na rok 2021 w wysokości 83.405,22 zł zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.34.4.2021.BJ z dnia 04.08.2021 roku. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością przeznaczenia dodatkowych środków własnych na wkład własny w realizację niniejszego projektu.
4. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w przedsięwzięciu pn. „Organizacja transportu zbiorowego w gminie” określa się nowy limit wydatków na rok 2021 w wysokości 485.320,00 zł i na rok 2022 w wysokości 508.700,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na uruchomienie dodatkowych kursów od dnia 1 września 2021 roku w soboty, niedziele i święta do pętli autobusowej przy ul. Traugutta oraz ul. Żeromskiego w Boguszwie – Górcach linii miejskiej nr 2 w ramach porozumienia zawartego z Gminą Wałbrzych na powierzenie jej zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
5. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Boguszków - Gorce" przy czym limit wydatków na 2021 rok wynosi 23.000,00 zł a na 2022 rok wynosi 7.000,00 zł. Powyższa zmiana związana jest z zawarciem umowy z WFOŚiGW.
6. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w przedsięwzięciu pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” określa się nowy limit wydatków na rok 2021 w wysokości 3.671.000,00 zł natomiast w kolejnych latach tj. 2022 i 2023 pozostaje bez zmian tj. w wysokości 3.450.000,00 zł każdym. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenie wykonawcy za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
7. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2021 r. – 179.524,33 zł
 - w 2022 r. – 41.897,01 zł
 - w 2023 r. – 30.400,00 zł
 - w 2024 r. – 30.400,00 zł
 - w 2025 r. – 30.400,00 zł
8. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:
 - w 2021 r. – 331.500,00 zł
 - w 2022 r. – 110.500,00 zł

9. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2021 r. – 6.177.070,00 zł
 - w 2022 r. – 5.997.687,50 zł
 - w 2023 r. – 4.892.360,00 zł
 - w 2024 r. – 1.400.000,00 zł
10. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych nie uległa zmianie i wynosi:
- w 2021 r. – 2.983.807,00 zł,
 - w 2022 r. – 2.460.938,00 zł
11. Kwota długu nie uległa zmianie i wynosić będzie na dzień 31 grudnia:
- w 2021 r. – 16.663.249,18 zł
 - w 2022 r. – 14.163.249,18 zł
 - w 2023 r. – 11.663.249,18 zł
 - w 2024 r.- 9.163.249,18 zł
 - w 2025 r. – 6.663.249,18 zł
 - w 2026 r. – 4.163.249,18 zł
 - w 2027 r. – 1.663.249,18 zł
12. Wysokość spłat zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
13. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbaniak

UZASADNIENIE

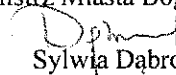
DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW- GORCE

W Uchwale NR XXXI/163/20 Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach z dnia 28 grudnia 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 2021 wynosi 77.659.988,13 zł, w tym: dochody bieżące 71.024.455,92 zł oraz dochody majątkowe 6.635.532,21 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2021 wynosi 91.946.716,42 zł, w tym: wydatki bieżące 70.852.408,00 zł oraz wydatki majątkowe 21.094.308,32 zł.
3. W ramach przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej w ramach przedsięwzięcia pn. "Lepsze jutro" określa się nowy limit wydatków na rok 2021 w wysokości 83.405,22 zł zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.34.4.2021.BJ z dnia 04.08.2021 roku. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością przeznaczenia dodatkowych środków własnych na wkład własny w realizację niniejszego projektu.
4. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w przedsięwzięciu pn. „Organizacja transportu zbiorowego w gminie” określa się nowy limit wydatków na rok 2021 w wysokości 485.320,00 zł i na rok 2022 w wysokości 508.700,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na uruchomienie dodatkowych kursów od dnia 1 września 2021 roku w soboty, niedziele i święta do pętli autobusowej przy ul. Traugutta oraz ul. Żeromskiego w Boguszwie – Gorcach linii miejskiej nr 2 w ramach porozumienia zawartego z Gminą Wałbrzych na powierzenie jej zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
5. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Boguszków - Gorce" przy czym limit wydatków na 2021 rok wynosi 23.000,00 zł a na 2022 rok wynosi 7.000,00 zł. Powyższa zmiana związana jest z zawarciem umowy z WFOŚiGW.
6. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w przedsięwzięciu pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” określa się nowy limit wydatków na rok 2021 w wysokości 3.671.000,00 zł natomiast w kolejnych latach tj. 2022 i 2023 pozostaje bez zmian tj. w wysokości 3.450.000,00 zł każdym. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenie wykonawcy za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
7. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2021 r. – 179.524,33 zł
 - w 2022 r. – 41.897,01 zł
 - w 2023 r. – 30.400,00 zł
 - w 2024 r. – 30.400,00 zł
 - w 2025 r. – 30.400,00 zł
8. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:
 - w 2021 r. – 331.500,00 zł
 - w 2022 r. – 110.500,00 zł
9. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:

- w 2021 r. – 6.177.070,00 zł
 - w 2022 r. – 5.997.687,50 zł
 - w 2023 r. – 4.892.360,00 zł
 - w 2024 r. – 1.400.000,00 zł
10. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych nie uległa zmianie i wynosi:
- w 2021 r. – 2.983.807,00 zł,
 - w 2022 r. – 2.460.938,00 zł
11. Kwota długu nie uległa zmianie i wynosić będzie na dzień 31 grudnia:
- w 2021 r. – 16.663.249,18 zł
 - w 2022 r. – 14.163.249,18 zł
 - w 2023 r. – 11.663.249,18 zł
 - w 2024 r. – 9.163.249,18 zł
 - w 2025 r. – 6.663.249,18 zł
 - w 2026 r. – 4.163.249,18 zł
 - w 2027 r. – 1.663.249,18 zł
12. Wysokość spłat zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
13. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Burmistrz Miasta Boguszowa – Góra


Sylwia Dąbrowska