

**UCHWAŁA NR XXXIV/191/21
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH**

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszków - 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 Boguszkowie - Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/163/20 Rady Miejskiej w Boguszkowie - 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. Objasnienia wartości przyjętych w zmianach wieloletniej prognozy finansowej stanowi **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszkowa - Gorc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Chmura

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
Miasta Boguszowa-Gorc
Nr XXXIV/191/21 z dnia 28.04.2021 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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:		Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	77 337 022,85	70 951 490,64	11 603 225,00	115 000,00	17 321 072,00	23 083 264,60	18 828 929,04	4 503 110,00	6 385 532,21	1 259 500,00	5 126 532,21	
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⁾ wzor może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łała w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osobowym, 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 wyliczania budżetu jednostki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Z tego:										
		w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Łp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1				
2021	-14 286 728,29	0,00	16 286 728,29	10 663 249,18	8 663 249,18	5 623 479,11	0,00	0,00				
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 663 249,18	1 663 249,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć 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 6 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)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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
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	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 249,18	1 663 249,18	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Relacje znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x				
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{a)}									
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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 663 249,18	0,00	86 141,82	5 709 620,93				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 163 249,18	0,00	3 986 402,00	3 986 402,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 663 249,18	0,00	3 986 402,00	3 986 402,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 163 249,18	0,00	3 986 402,00	3 986 402,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 663 249,18	0,00	3 986 402,00	3 986 402,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 163 249,18	0,00	3 986 402,00	3 986 402,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 663 249,18	0,00	3 986 402,00	3 986 402,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 402,00	3 986 402,00				

a) Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Stulki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy. Zawarto w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2021	5,08%	1,10%	12,63%	11,08%	TAK	TAK		
2022	5,66%	8,52%	9,51%	7,96%	TAK	TAK		
2023	5,44%	8,36%	9,35%	7,80%	TAK	TAK		
2024	5,30%	8,23%	8,15%	8,15%	TAK	TAK		
2025	5,11%	8,03%	10,29%	10,29%	TAK	TAK		
2026	5,03%	7,89%	5,96%	6,92%	TAK	TAK		
2027	4,95%	7,81%	5,78%	6,74%	TAK	TAK		
2028	3,26%	7,73%	7,13%	7,13%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	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	534 656,00	534 656,00	506 549,00	177 124,33	177 124,33	87 320,90
2022	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	30 400,00	30 400,00	0,00
2024	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	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
2027	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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 ustawy	w tym:								
Lp	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	711 500,00	711 500,00	331 500,00	9 422 181,33	6 106 874,33	3 315 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	110 500,00	110 500,00	110 500,00	8 593 722,51	6 022 284,51	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	w tym:										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych 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)	Wzrósł(-) 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
							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

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadani zaciągniętych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 10.3 – 10.3.1 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planując zaciągnięcie zobowiązania o okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planując zaciągnięcie zobowiązania o okresie dłuższym niż okres, należy zamieścić w wiodącej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbanicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
w Boguszowie - Górcach
Nr XXXIV/191/21 z dnia 28.04.2021 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)				84 147 870,19	9 422 181,33	8 593 722,51	4 922 760,00	1 430 400,00	30 400,00
1.a	- wydatki bieżące				52 214 512,46	6 105 874,33	6 022 284,51	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:				1 068 975,24	508 624,33	152 397,01	30 400,00	30 400,00	30 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				517 475,24	177 124,33	41 897,01	30 400,00	30 400,00	30 400,00
1.1.1.1	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	2015	2025	282 082,80	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	124 747,49	65 719,11	11 497,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lepsze jutro -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	100 644,95	81 005,22	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 partnersw publicno-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:				63 077 884,95	8 913 557,00	8 441 325,50	4 892 360,00	1 400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				51 697 037,22	5 929 750,00	5 980 387,50	4 892 360,00	1 400 000,00	0,00
1.3.1.1	Organizacja transportu zbiorowego w gminie	Urząd Miejski	2013	2022	2 884 657,52	482 000,00	488 400,00	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 Kłaster 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 SUKZP - 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	27 575 704,31	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturowo-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
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 380 857,73	2 983 807,00	2 480 938,00	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
1.3.2.2	Wymiana oświetlenia drogowego w dz. Kuźnice w Boguszowie-Górcach -	Urząd Miejski	2020	2021	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 398 463,84
1.a	18 512 718,84
1.b	5 886 745,00
1.1	752 221,34
1.1.1	310 221,34
1.1.1.1	152 000,00
1.1.1.2	77 216,12
1.1.1.3	81 005,22
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	23 647 242,50
1.3.1	18 202 497,50
1.3.1.1	980 400,00
1.3.1.2	5 600 000,00
1.3.1.3	9 887,50
1.3.1.4	300 000,00
1.3.1.5	10 350 000,00
1.3.1.6	959 210,00
1.3.1.7	3 000,00
1.3.2	5 444 745,00
1.3.2.1	600 000,00
1.3.2.2	170 000,00

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						
1.3.2.3	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	108 000,00	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	2 073 807,00	2 260 938,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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 Urbański

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GÓRCY

W Uchwale NR XXXI/163/20 Rady Miejskiej w Boguszkowie-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 77.337.022,85 zł, w tym: dochody bieżące 70.951.490,64 zł oraz dochody majątkowe 6.385.532,21 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2021 wynosi 91.623.751,14 zł, w tym: wydatki bieżące 70.865.348,82 zł oraz wydatki majątkowe 20.758.402,32 zł.
3. W ramach przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej w przedsięwzięciu pn. "Lepsze jutro" określa się nowy limit wydatków na rok 2021 w wysokości 81.005,22 zł zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.12.2021.BJ z dnia 09.04.2021 roku. Powyższa zmiana związana jest z przeznaczeniem części dotacji z budżetu państwa jako wkład 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 482.000,00 zł i na rok 2022 w wysokości 498.400,00 zł w związku z koniecznością zawarcia nowego porozumienia z Gminą Wałbrzych na powierzenie jej zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
5. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2021 r. – 177.124,33 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
6. 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
7. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
 - w 2021 r. – 5.929.750,00 zł
 - w 2022 r. – 5.980.387,50 zł
 - w 2023 r. – 4.892.360,00 zł
 - w 2024 r. – 1.400.000,00 zł
8. 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

9. 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

10. Wysokość spłat zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.

11. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały opracowane zgodnie z 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
Dariusz J. [imię]

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:

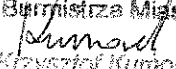
1. Budżet dochodów po zmianach na rok 2021 wynosi 77.337.022,85 zł, w tym: dochody bieżące 70.951.490,64 zł oraz dochody majątkowe 6.385.532,21 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2021 wynosi 91.623.751,14 zł, w tym: wydatki bieżące 70.865.348,82 zł oraz wydatki majątkowe 20.758.402,32 zł.
3. W ramach przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej w przedsięwzięciu pn. "Lepsze jutro" określa się nowy limit wydatków na rok 2021 w wysokości 81.005,22 zł zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.12.2021.BJ z dnia 09.04.2021 roku. Powyższa zmiana związana jest z przeznaczeniem części dotacji z budżetu państwa jako wkład 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 482.000,00 zł i na rok 2022 w wysokości 498.400,00 zł w związku z koniecznością zawarcia nowego porozumienia z Gminą Wałbrzych na powierzenie jej zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
5. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2021 r. – 177.124,33 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
6. 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
7. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
 - w 2021 r. – 5.929.750,00 zł
 - w 2022 r. – 5.980.387,50 zł
 - w 2023 r. – 4.892.360,00 zł
 - w 2024 r. – 1.400.000,00 zł
8. 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

9. 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

10. Wysokość spłat zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.

11. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały opracowane zgodnie z 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
Osoba Pełniąca Funkcję
Burmistrza Miasta

Krzysztof Kumorek

Burmistrz Osoba Pełniąca
Funkcję Burmistrza Miasta
Boguszowa - Gorc