

UCHWAŁA NR XXXII/173/21
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 19 lutego 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) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 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. Objasnienia wartości przyjętych w zmianach wieloletniej prognozy finansowej stanowi **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbaniak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
Nr XXIII/173/21 z dnia 19.02.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe x	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	72 906 115,62	70 396 895,62	11 603 225,00	115 000,00	17 321 072,00	22 553 942,15	18 803 756,47	4 503 110,00	2 509 220,00	1 258 500,00	1 250 720,00	
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. 668 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 wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kłóre 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.

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		w tym:
	2021	-14 286 728,29	0,00	16 286 728,29	10 663 249,18	8 663 249,18	5 623 479,11	5 623 479,11	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		
											na pokrycie deficytu budżetu ^x

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

6) W tej 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 8 ustawy.

	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
						w tym:			
						w tym:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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
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 ująć 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 a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
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	84 524,82	5 708 003,93			
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			

*) Skorygowana o środki dojdące określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy uwzględnić w objaśnieniach dołączanych do wariantowej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 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, uśredniona 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 plan 3 kwartału 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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	5,08%	1,10%	3,73%	12,63%	TAK	TAK
2022	5,66%	8,52%	10,44%	9,51%	TAK	TAK
2023	5,44%	8,36%	10,28%	9,35%	TAK	TAK
2024	5,30%	8,23%	10,15%	8,15%	TAK	TAK
2025	5,11%	8,03%	x	10,29%	TAK	TAK
2026	5,03%	7,89%	x	5,96%	TAK	TAK
2027	4,95%	7,81%	x	5,78%	TAK	TAK
2028	3,26%	7,73%	x	7,13%	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:			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 ^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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	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	93 553,15	93 553,15	93 553,15	331 500,00	331 500,00	331 500,00	154 624,33	154 624,33	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:						
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki 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
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
2021	711 500,00	711 500,00	331 500,00	9 379 681,33	6 064 374,33	3 315 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	110 500,00	110 500,00	110 500,00	8 557 322,51	5 985 884,51	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	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych 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	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 zaciąganych 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)
						zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						w tym:								
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
		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 wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieodnoszący się do wydatków bieżących na obsługę długu. 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 spodziewanej realizacji wydatków w art. 243 ustawy, zostały 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres propozycji budżetu. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Winiarski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Bogusławie-Gorcach
Nr XXXIII/73/21 z dnia 19.02.2021 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)				64 091 470,19	9 379 881,33	8 557 322,51	4 922 760,00	1 430 400,00	30 400,00
1.a	- wydatki bieżące				52 158 112,46	6 064 374,33	5 985 884,51	4 922 760,00	1 430 400,00	30 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 933 357,73	3 315 507,00	2 571 438,00	0,00	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:				1 069 975,24	486 124,33	152 397,01	30 400,00	30 400,00	30 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				517 475,24	154 624,33	41 887,01	30 400,00	30 400,00	30 400,00
1.1.1.1	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	2015	2025	292 062,80	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	58 505,22	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				63 021 494,95	8 893 557,00	8 404 925,50	4 892 380,00	1 400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				51 640 637,22	5 909 750,00	5 943 987,50	4 892 380,00	1 400 000,00	0,00
1.3.1.1	Organizacja transportu zbiorowego w gminie	Urząd Miejski	2013	2022	2 828 257,52	482 000,00	482 000,00	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 Klaster 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 obiektami: Centrum Kulturowo-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Bogusławie-Gorcach -	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				11 360 857,73	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
1.3.2.2	Wymiana oświetlenia drogowego w dz. Kuznice w Bogusławie-Gorcach -	Urząd Miejski	2020	2021	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 320 563,84
1.a	18 433 818,84
1.b	5 886 745,00
1.1	729 721,34
1.1.1	287 721,34
1.1.1.1	152 000,00
1.1.1.2	77 216,12
1.1.1.3	58 505,22
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	23 590 842,50
1.3.1	18 146 097,50
1.3.1.1	924 000,00
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	3 900,00
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	106 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kościuski 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 Jakubik

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE

W Uchwale NR XXXI/163/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-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 72.906.115,62 zł, w tym: dochody bieżące 70.396.895,62 zł oraz dochody majątkowe 2.509.220,00 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2021 wynosi 87.192.843,91 zł, w tym: wydatki bieżące 70.312.370,80 zł oraz wydatki majątkowe 16.880.473,11 zł.
3. Wprowadza się w roku 2021 przychody na paragrafie 905 w kwocie 5.623.479,11 zł stanowiące przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).
4. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w przedsięwzięciu pn. „Wałbrzyski Klaster Energetyczny” określono nowy limit wydatków na rok 2021 w wysokości 8.350,00 zł a na rok 2022 w wysokości 1.537,50 zł. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań określonych w Regulaminie Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego oraz zadań wynikających z Uchwały Rady Klastra w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania i finansowania Biura Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego w 2021 roku.
5. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w przedsięwzięciu pn. „Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno – Kongresowe „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszowie – Gorcach” określono nowy limit wydatków na rok 2022 w wysokości 479.450,00 zł i na rok 2023 w wysokości 41.360,00 zł. Powyższą zmianę wprowadzono zgodnie z pismem WZMG.3021.7.2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku i ma na celu zachowanie ciągłości działalności Centrum.
6. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych w przedsięwzięciu pn. „Wymiana oświetlenia drogowego w dz. Kuźnice w Boguszowie – Gorcach” określa się nowy limit wydatków na rok 2021 w wysokości 170.000,00 zł.
7. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:
 - w 2021 r. – 154.624,33 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. – 5.909.750,00 zł
 - w 2022 r. – 5.943.987,50 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 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 spłaty 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 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 (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 92 oraz z 2019 r. poz. 1903 z późn. zm.).

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Dobanek

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

W Uchwale NR XXXI/163/20 Rady Miejskiej w Boguszwowie-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 72.906.115,62 zł, w tym: dochody bieżące 70.396.895,62 zł oraz dochody majątkowe 2.509.220,00 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2021 wynosi 87.192.843,91 zł, w tym: wydatki bieżące 70.312.370,80 zł oraz wydatki majątkowe 16.880.473,11 zł.
3. Wprowadza się w roku 2021 przychody na paragrafie 905 w kwocie 5.623.479,11 zł stanowiące przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).
4. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w przedsięwzięciu pn. „Wałbrzyski Klastr Energetyczny” określono nowy limit wydatków na rok 2021 w wysokości 8.350,00 zł a na rok 2022 w wysokości 1.537,50 zł. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań określonych w Regulaminie Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego oraz zadań wynikających z Uchwały Rady Klastra w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania i finansowania Biura Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego w 2021 roku.
5. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w przedsięwzięciu pn. „Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno – Kongresowe „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszwowie – Gorcach określono nowy limit wydatków na rok 2022 w wysokości 479.450,00 zł i na rok 2023 w wysokości 41.360,00 zł. Powyższą zmianę wprowadzono zgodnie z pismem WZMG.3021.7.2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku i ma na celu zachowanie ciągłości działalności Centrum.
6. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych w przedsięwzięciu pn. „Wymiana oświetlenia drogowego w dz. Kuźnice w Boguszwowie – Gorcach” określa się nowy limit wydatków na rok 2021 w wysokości 170.000,00 zł.
7. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:
 - w 2021 r. – 154.624,33 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. – 5.909.750,00 zł
 - w 2022 r. – 5.943.987,50 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 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 spłaty 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 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 (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 92 oraz z 2019 r. poz. 1903 z późn. zm.).

BURMISTRZ
Osoba Pełniąca Funkcję
Burmistrza Miasta
Krzysztof Kumorek
Krzysztof Kumorek