UCHWAŁA NR XLI/227/21
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 26 listopada 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 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 nastepujące 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 - Gorc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Sandrina Urbaniak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
w Boguszowie - Gorcach
Nr XLI/227/21 z dnia 26.11.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	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: 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	81 941 059,93	73 885 123,72	11 603 225,00	115 000,00	19 911 763,00	23 378 961,13	18 876 174,59	4 503 110,00	8 055 936,21	1 258 500,00	6 796 936,21
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. 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	95 859 604,30	73 640 691,98	19 585 982,49	50 170,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	22 218 912,32	22 218 912,32	842 000,00
2022	71 719 246,00	68 622 344,00	19 140 515,00	46 192,00	0,00	394 875,00	0,00	0,00	0,00	3 096 902,00	3 096 902,00	0,00
2023	71 108 746,00	68 622 344,00	19 140 515,00	0,00	0,00	325 175,00	0,00	0,00	0,00	2 486 402,00	2 486 402,00	0,00
2024	71 108 746,00	68 622 344,00	19 140 515,00	0,00	0,00	255 475,00	0,00	0,00	0,00	2 486 402,00	2 486 402,00	0,00
2025	71 108 746,00	68 622 344,00	19 140 515,00	0,00	0,00	155 775,00	0,00	0,00	0,00	2 486 402,00	2 486 402,00	0,00
2026	71 108 746,00	68 622 344,00	19 140 515,00	0,00	0,00	113 275,00	0,00	0,00	0,00	2 486 402,00	2 486 402,00	0,00
2027	71 108 746,00	68 622 344,00	19 140 515,00	0,00	0,00	70 775,00	0,00	0,00	0,00	2 486 402,00	248 402,00	0,00
2028	73 138 187,82	68 622 344,00	19 140 515,00	0,00	0,00	28 275,00	0,00	0,00	0,00	4 515 843,82	4 515 843,82	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-13 918 544,37	0,00	15 918 544,37	8 970 558,18	6 970 558,18	5 623 479,11	5 623 479,11	1 324 507,08	1 324 507,08
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	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	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	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	0,00
2028	470 558,18	470 558,18	0,00	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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	470 558,18	470 558,18	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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego: środkami nowego zobowiązania	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego: innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) 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	14 970 558,18	0,00	244 431,74	7 192 417,93
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 970 558,18	0,00	3 986 402,00	3 986 402,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 470 558,18	0,00	3 986 402,00	3 986 402,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 970 558,18	0,00	3 986 402,00	3 986 402,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 470 558,18	0,00	3 986 402,00	3 986 402,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 970 558,18	0,00	3 986 402,00	3 986 402,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	470 558,18	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

8) Skorygowanie o środki dotyczy 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 ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 prognozy (wskaźnik 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 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	4,81%	1,36%	3,85%	12,63%	11,08%	TAK	TAK
2022	4,70%	8,52%	10,44%	9,55%	8,00%	TAK	TAK
2023	5,44%	8,36%	10,28%	9,39%	7,84%	TAK	TAK
2024	5,30%	8,23%	10,15%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2025	5,11%	8,03%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2026	5,03%	7,89%	x	6,00%	6,96%	TAK	TAK
2027	4,95%	7,81%	x	5,82%	6,78%	TAK	TAK
2028	0,96%	7,73%	x	7,17%	7,17%	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:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	117 670,15	117 670,15	94 946,15	645 156,00	645 156,00	617 049,00	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:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	648 700,00	648 700,00	442 000,00	9 893 901,33	6 462 594,33	3 431 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	110 500,00	110 500,00	110 500,00	8 919 022,51	6 047 584,51	2 871 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 172 760,00	4 922 760,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 880 400,00	4 880 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 480 400,00	3 480 400,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x]	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x]				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x]	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego [x]					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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 zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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 planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
w Boguszowie - Gorcach
Nr XLI/227/21 z dnia 26.11.2021 r.

kwoty w zł

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)				75 035 490,19	9 893 901,33	8 919 022,51	6 172 760,00	4 880 400,00	3 480 400,00
1.a	- wydatki bieżące				59 296 632,46	6 462 594,33	6 047 584,51	4 922 760,00	4 880 400,00	3 480 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 738 857,73	3 431 307,00	2 871 438,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 072 375,24	621 524,33	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	124 747,49	65 719,11	11 497,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lepsze jutro -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	103 044,95	83 405,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				552 500,00	442 000,00	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	442 000,00	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				73 963 114,95	9 272 377,00	8 766 625,50	6 142 360,00	4 850 000,00	3 450 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				58 776 757,22	6 283 070,00	6 005 687,50	4 892 360,00	4 850 000,00	3 450 000,00
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 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 SUiKZP - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2015	2022	1 074 541,00	22 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miejski	2013	2025	34 728 804,31	3 902 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00
1.3.1.6	Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-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
1.3.1.9	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	33 346 483,84
1.a	25 793 738,84
1.b	7 552 745,00
1.1	865 121,34
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	552 500,00
1.1.2.1	552 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	32 481 362,50
1.3.1	25 481 117,50
1.3.1.1	994 020,00
1.3.1.2	5 600 000,00
1.3.1.3	9 887,50
1.3.1.4	172 000,00
1.3.1.5	17 702 000,00
1.3.1.6	959 210,00
1.3.1.7	3 000,00
1.3.1.9	30 000,00

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						
1.3.1.10	Współpraca i partnerstwo na rzecz rozwoju przedsiewzięć energetyczno - środowiskowych - etap przygotowawczy służący utworzeniu Sub-Regionalnego Sieciowego Programu Modernizacji Budynków -	Urząd Miejski	2021	2022	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2022-2025 -	Urząd Miejski	2021	2022	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 186 357,73	2 989 307,00	2 760 938,00	1 250 000,00	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-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	288 238,00	275 500,00	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	2 073 807,00	2 260 938,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Gorcach -	Urząd Miejski	2021	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby Gminy Boguszów - Gorce wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury do jego ładowania -	Urząd Miejski	2021	2023	3 500 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.10	6 000,00
1.3.1.11	5 000,00
1.3.2	7 000 245,00
1.3.2.1	600 000,00
1.3.2.2	170 000,00
1.3.2.3	275 500,00
1.3.2.4	70 000,00
1.3.2.5	4 334 745,00
1.3.2.6	300 000,00
1.3.2.7	1 250 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/227/21

Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach

z dnia 26.11.2021 r.

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 81.941.059,93 zł, w tym: dochody bieżące 73.885.123,72 zł oraz dochody majątkowe 8.055.936,21 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2021 wynosi 95.859.604,30 zł, w tym: wydatki bieżące 73.640.691,98 zł oraz wydatki majątkowe 22.218.912,32 zł.
3. W roku 2021 zmniejsza się przychody na paragrafie 952 z tytułu planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 1.392.691,00 zł. W związku z powyższym zmniejsza się rozchody w roku 2022 o kwotę 200.000,00 zł i w roku 2028 o kwotę 1.192.691,00 zł.
4. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w przedsięwzięciu pn. „Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUiKZP - zagospodarowanie przestrzenne" określa się nowy limit wydatków na rok 2021 w wysokości 22.000,00 zł natomiast limit wydatków na rok 2022 pozostaje bez zmian w kwocie 150.000,00 zł.
5. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2022 -2025" z limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 0,00 zł i na rok 2022 w kwocie 5.000,00 zł.
6. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby Gminy Boguszów - Gorce wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury do jego ładowania" z limitem wydatków na rok 2021 w wysokości 0,00 zł, na rok 2022 w wysokości 0,00 zł i na rok 2023 w wysokości 1.250.000,00 zł. Środki powyższe stanowią wkład własny do realizacji zadania na które planowane jest pozyskanie środków z NFOŚiGW w kwocie 2.250.000,00 zł.
7. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie 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. – 442.000,00 zł
   - w 2022 r. – 110.500,00 zł

9. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
   - w 2021 r. – 6.283.070,00 zł
   - w 2022 r. – 6.005.687,50 zł
   - w 2023 r. – 4.892.360,00 zł
   - w 2024 r. – 4.850.000,00 zł
   - w 2025 r. - 3.450.000,00 zł

10. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
   - w 2021 r. – 2.989.307,00 zł,
   - w 2022 r. – 2.760.938,00 zł
   - w 2023 r. - 1.250.000,00 zł

11. Kwota długu uległa zmianie i wynosić będzie na dzień 31 grudnia:
   - w 2021 r. – 14.970.558,18 zł
   - w 2022 r. – 12.970.558,18 zł
   - w 2023 r. – 10.470.558,18 zł
   - w 2024 r.- 7.970.558,18 zł
   - w 2025 r. – 5.470.558,18 zł
   - w 2026 r. – 2.970.558,18 zł
   - w 2027 r. – 470.558,18 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).

14. Przedłożona Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Boguszów - Gorce różni się od tej przedłożonej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2022 w związku z tym, że w miesiącu grudniu 2021 roku będą między innymi wprowadzane kolejne zmiany dotyczące planowanych kredytów na rok 2021 w związku z rezygnacją z realizacji części zdań inwestycyjnych w roku 2021.

UZASADNIENIE 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 81.941.059,93 zł, w tym: dochody bieżące 73.885.123,72 zł oraz dochody majątkowe 8.055.936,21 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2021 wynosi 95.859.604,30 zł, w tym: wydatki bieżące 73.640.691,98 zł oraz wydatki majątkowe 22.218.912,32 zł.
3. W roku 2021 zmniejsza się przychody na paragrafie 952 z tytułu planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 1.392.691,00 zł. W związku z powyższym zmniejsza się rozchody w roku 2022 o kwotę 200.000,00 zł i w roku 2028 o kwotę 1.192.691,00 zł.
4. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w przedsięwzięciu pn. „Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUiKZP - zagospodarowanie przestrzenne" określa się nowy limit wydatków na rok 2021 w wysokości 22.000,00 zł natomiast limit wydatków na rok 2022 pozostaje bez zmian w kwocie 150.000,00 zł.
5. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2022 -2025" z limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 0,00 zł i na rok 2022 w kwocie 5.000,00 zł.
6. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby Gminy Boguszów - Gorce wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury do jego ładowania" z limitem wydatków na rok 2021 w wysokości 0,00 zł, na rok 2022 w wysokości 0,00 zł i na rok 2023 w wysokości 1.250.000,00 zł. Środki powyższe stanowią wkład własny do realizacji zadania na które planowane jest pozyskanie środków z NFOŚiGW w kwocie 2.250.000,00 zł.
7. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie 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. – 442.000,00 zł
   * w 2022 r. – 110.500,00 zł

9. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
   * w 2021 r. – 6.283.070,00 zł
   * w 2022 r. – 6.005.687,50 zł
   * w 2023 r. – 4.892.360,00 zł
   * w 2024 r. – 4.850.000,00 zł
   * w 2025 r. - 3.450.000,00 zł

10. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
    * w 2021 r. – 2.989.307,00 zł,
    * w 2022 r. – 2.760.938,00 zł
    * w 2023 r. - 1.250.000,00 zł

11. Kwota długu uległa zmianie i wynosić będzie na dzień 31 grudnia:
    * w 2021 r. – 14.970.558,18 zł
    * w 2022 r. – 12.970.558,18 zł
    * w 2023 r. – 10.470.558,18 zł
    * w 2024 r.- 7.970.558,18 zł
    * w 2025 r. – 5.470.558,18 zł
    * w 2026 r. – 2.970.558,18 zł
    * w 2027 r. – 470.558,18 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).

14. Przedłożona Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Boguszów - Gorce różni się od tej przedłożonej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2022 w związku z tym, że w miesiącu grudniu 2021 roku będą między innymi wprowadzane kolejne zmiany dotyczące planowanych kredytów na rok 2021 w związku z rezygnacją z realizacji części zdań inwestycyjnych w roku 2021.

Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc

Sylwia Dąbrowska