

**UCHWAŁA NR XLII/234/21**  
**RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH**

z dnia 10 grudnia 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 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 - Gorc.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Stanisław Urbaniaś



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej  
w Boguszwowie - Gorcach  
Nr XLIII/234/21 z dnia 10.12.2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:       |            |               |               |               |              | z tego:      |              | w tym:                                                                    |                                         | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                             |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                  |                             |                              | z tego:       |            |               |               |               |              | z tego:      |              | w tym:                                                                    |                                         |                                |                                   |                                                            |                             |
|                  |                             |                              | 1             | 1.1        | 1.1.1         | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.1.5.1      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> |                                |                                   |                                                            | z podziału od nieruchomości |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |              |              |              |                                                                           |                                         |                                |                                   |                                                            |                             |
| 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             | 83 135 918,95               | 74 037 030,12                | 11 603 225,00 | 115 000,00 | 19 911 763,00 | 23 530 867,53 | 18 876 174,59 | 4 503 110,00 | 9 098 888,83 | 1 258 500,00 | 7 839 888,83                                                              |                                         |                                |                                   |                                                            |                             |
| 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                                                                      |                                         |                                |                                   |                                                            |                             |

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wychodzący z art. 227 ustawy.  
<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności dotyczy dotacji celowej 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.  
<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                     |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                     | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta 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 | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zacięgniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                     |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 95 966 704,30    | 73 736 591,98     | 19 574 541,49                                | 50 170,00                       | 0,00                                                                                                                   | 380 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                             | 22 230 112,32                                                                                                                | 22 230 112,32       | 842 000,00                                                                      |                                                                      |
| 2022             | 71 719 246,00    | 68 509 291,99     | 19 140 515,00                                | 46 192,00                       | 0,00                                                                                                                   | 394 875,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                             | 3 209 954,01                                                                                                                 | 3 209 954,01        | 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             | 71 725 946,84    | 68 622 344,00     | 19 140 515,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 70 775,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                             | 3 103 602,84                                                                                                                 | 3 103 602,84        | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2028             | 73 608 746,00    | 68 622 344,00     | 19 140 515,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 28 275,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                             | 4 986 402,00                                                                                                                 | 4 986 402,00        | 0,00                                                                            |                                                                      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                                                |               | Przychody budżetu x | z tego:      |              |        |      |                                               |              | w tym:       |                                                                        |                                   |       |  |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------|------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--|
|                  |                 | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | 3             |                     | 4            | 4.1          | w tym: |      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | w tym:       |              | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |       |  |
|                  |                 |                                                                                                                                       |               |                     |              |              | 4.1.1  | 4.2  |                                               | 4.2.1        | 4.3          |                                                                        |                                   | 4.3.1 |  |
| Lp               |                 |                                                                                                                                       |               |                     |              |              |        |      |                                               |              |              |                                                                        |                                   |       |  |
| 2021             | -12 830 785,35  | 0,00                                                                                                                                  | 14 830 785,35 | 7 882 799,16        | 5 882 799,16 | 5 623 479,11 | 42,1   | 4,3  | 4,3.1                                         | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   |                                   |       |  |
| 2027             | 1 882 799,16    | 1 882 799,16                                                                                                                          | 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         | 0,00         | 0,00                                                                   |                                   |       |  |

5) Inne przewidziane 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:                        |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                    | na pokrycie deficytu budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 |
|                  |                                                  | w tym: |      |                                                     |                    |                                |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  | w tym: |      |                                                     |                    |                                |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 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                                                | 1 882 799,16       | 1 882 799,16                   | 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                                                                                  |                                                                                        |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |               |                                                            |                                                                                                  | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi, a kwotą mowa w art. 243 ustawy |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |               |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                    |
|                  | z tego:                                                                                               |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |               |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                    |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu * | Kwota długu * | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>a)</sup> 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                                        | 13 882 799,16 | 0,00          | 300 438,14                                                 | 7 248 424,33                                                                                     |        |                                                                    |
| 2022             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 11 882 799,16 | 0,00          | 4 099 454,01                                               | 4 099 454,01                                                                                     |        |                                                                    |
| 2023             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 9 382 799,16  | 0,00          | 3 986 402,00                                               | 3 986 402,00                                                                                     |        |                                                                    |
| 2024             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 882 799,16  | 0,00          | 3 986 402,00                                               | 3 986 402,00                                                                                     |        |                                                                    |
| 2025             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 382 799,16  | 0,00          | 3 986 402,00                                               | 3 986 402,00                                                                                     |        |                                                                    |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 882 799,16  | 0,00          | 3 986 402,00                                               | 3 986 402,00                                                                                     |        |                                                                    |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 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                                                                                     |        |                                                                    |

b) 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 opisaniach dołączonych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2022             | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,80%                                                                                                                                                           | 10,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023             | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,38%                                                                                                                                                           | 10,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024             | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,23%                                                                                                                                                           | 10,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025             | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,03%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026             | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,89%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2027             | 3,76%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,81%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2028             | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,73%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                              |                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                           |                                                  | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                           |                                                  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                | Dochody 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                               | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Łp                                                                                                                            | 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                                                                                                                          | 173 676,55                                                                                                                                     | 173 676,55                                                                                                                                                                          | 144 146,57                                       | 1 850 585,17                                                                                                                        | 1 850 585,17                                     | 1 523 421,56                                     | 179 524,33                                                                                                                                    | 179 524,33                                       | 87 320,90                                        |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                             | 77 038,99                                                                                                                                     | 77 038,99                                        | 30 791,83                                        |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                             | 43 164,18                                                                                                                                     | 43 164,18                                        | 7 697,96                                         |
| 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:                                                             |              |              |      |           |      |      |  |
|                  | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      |              |      | majątkowe |      |      |  |
|                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                     |              |              |      |           |      |      |  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                | 9.4.1                                                                                                                          | 9.4.1.1                                                                                                                        | 10.1                                                                | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2 | 10.3      | 10.4 | 10.5 |  |
| 2021             | 648 700,00                                                                                                                         | 648 700,00                                                                                                                     | 442 000,00                                                                                                                     | 9 893 901,33                                                        | 6 451 394,33 | 3 442 507,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |  |
| 2022             | 449 016,01                                                                                                                         | 449 016,01                                                                                                                     | 449 016,01                                                                                                                     | 9 292 680,50                                                        | 6 082 726,49 | 3 209 954,01 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023             | 112 254,00                                                                                                                         | 112 254,00                                                                                                                     | 112 254,00                                                                                                                     | 6 297 778,18                                                        | 4 935 524,18 | 1 362 254,00 | 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 |  |
|                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                     |              |              |      |           |      |      |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                              |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                       |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
|                                                              | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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                                                      |
|                                                              |                              |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
| 2021                                                         | 2 000 000,00                 | 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                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                       |
| 2023                                                         | 2 000 000,00                 | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                       |
| 2024                                                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                       |
| 2025                                                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 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                                                       |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały poniesione wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wstępie, 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 wstępnej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu i niepełnym spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie ujęte w budżecie, o którym mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia będących 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. Chreś 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

  
 Przewodniczący  
 Sejmiku Powiatu

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej  
w Boguszowie - Górcach  
Nr XLII/234/21 z dnia 10.12.2021 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 75 534 166,36            | 9 893 901,33 | 9 292 880,50 | 6 297 778,18 | 4 880 400,00 | 3 480 400,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 59 333 338,62            | 6 451 394,33 | 6 082 726,48 | 4 935 524,18 | 4 880 400,00 | 3 480 400,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 16 200 827,74            | 3 442 507,00 | 3 209 954,01 | 1 362 254,00 | 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: |                                           |                  |      | 1 571 051,41             | 621 524,33   | 526 055,00   | 155 418,18   | 30 400,00    | 30 400,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 567 781,40               | 179 524,33   | 77 038,99    | 43 164,18    | 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             | 2023 | 172 653,65               | 65 719,11    | 46 638,99    | 12 764,18    | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 003 270,01             | 442 000,00   | 449 016,01   | 112 254,00   | 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             | 2023 | 1 003 270,01             | 442 000,00   | 449 016,01   | 112 254,00   | 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                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 58 765 557,22            | 6 271 870,00 | 6 005 687,50 | 4 882 360,00 | 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 przystępnego miasta - MPZP i SUKZP - zagospodarowanie przystępnego                                                                                                                                                            | 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 obiektami: Centrum Kulturolno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Górcach -                                                                                                                      | Urząd Miejski                             | 2014             | 2023 | 3 983 070,00             | 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 Boguszków - Gorce -                                                                                                                      | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 18 800,00                | 11 800,00    | 7 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

kwoty w zł

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 33 403 160,00       |
| 1.a     | 25 830 445,00       |
| 1.b     | 7 572 715,00        |
| 1.1     | 921 797,50          |
| 1.1.1   | 360 527,50          |
| 1.1.1.1 | 152 000,00          |
| 1.1.1.2 | 125 122,28          |
| 1.1.1.3 | 83 405,22           |
| 1.1.2   | 561 270,00          |
| 1.1.2.1 | 561 270,00          |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 32 481 362,50       |
| 1.3.1   | 25 469 917,50       |
| 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 | 18 800,00           |

| 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 przedsięwzięć energetycznych - 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                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 15 197 557,73            | 3 000 507,00 | 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 | 2 152 829,73             | 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       |
| 1.3.2.8  | Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Boguszów - Gorce -                                                                      | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 11 200,00                | 11 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.10 | 6 000,00            |
| 1.3.1.11 | 5 000,00            |
| 1.3.2    | 7 011 445,00        |
| 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        |
| 1.3.2.8  | 11 200,00           |

  
 Prezydent Miasta  
 Rzeszowa  
 Stanisław Motycz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII/234/21

Rady Miejskiej w Boguszowie – Gorca

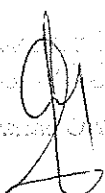
z dnia 10.12.2021 r.

## **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 83.135.918,95 zł, w tym: dochody bieżące 74.037.030,12 zł oraz dochody majątkowe 9.098.888,83 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2021 wynosi 95.966.704,30 zł, w tym: wydatki bieżące 73.736.591,98 zł oraz wydatki majątkowe 22.230.112,32 zł.
3. W roku 2021 zmniejsza się przychody na paragrafie 952 z tytułu planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 1.087.759,02 zł. W związku z powyższym zmniejsza się rozchody w roku 2027 o kwotę 617.200,84 zł i w roku 2028 o kwotę 470.558,18 zł.
4. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w przedsięwzięciu pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Boguszów - Gorce" określa się nowy limit wydatków na rok 2021 w wysokości 11.800,00 zł natomiast limit wydatków na rok 2022 pozostaje bez zmian w kwocie 7.000,00 zł.
5. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Boguszów - Gorce" w którym limit wydatków na rok 2021 zaplanowano w kwocie 11.200,00 zł i ma na celu zabezpieczenie środków na zakup doposażenia stanowiącego zakupy inwestycyjne natomiast limit wydatków na 2022 roku wynosi 0,00 zł.
6. W ramach przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej w przedsięwzięciu pn. " Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" ustala się nowy limit wydatków na rok 2022 w wysokości 46.638,99 zł i na rok 2023 w wysokości 12.764,18 zł.
7. W ramach przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej w przedsięwzięciu pn. " Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" ustala się nowy limit wydatków na rok 2022 w wysokości 449.016,01 zł i na rok 2023 w wysokości 112.254,00 zł.
8. 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. – 77.038,99 zł
  - w 2023 r. – 43.164,18 zł
  - w 2024 r. – 30.400,00 zł
  - w 2025 r. – 30.400,00 zł
9. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
  - w 2021 r. – 442.000,00 zł
  - w 2022 r. – 449.016,01 zł
  - w 2023 r. – 112.254,00 zł

10. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2021 r. – 6.271.870,00 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
11. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2021 r. – 3.000.507,00 zł,
  - w 2022 r. – 2.760.938,00 zł
  - w 2023 r. – 1.250.000,00 zł
12. Kwota długu uległa zmianie i wynosić będzie na dzień 31 grudnia:
- w 2021 r. – 13.882.799,16 zł
  - w 2022 r. – 11.882.799,16 zł
  - w 2023 r. – 9.382.799,16 zł
  - w 2024 r. – 6.882.799,16 zł
  - w 2025 r. – 4.382.799,16 zł
  - w 2026 r. – 1.882.799,16 zł
  - w 2027 r. – 0,00 zł
13. Wysokość spłat zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
14. 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).
15. Przedłożona Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Boguszków - 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 zadań inwestycyjnych w roku 2021.

  
Stanisław Opasik

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

W Uchwale NR XXXI/163/20 Rady Miejskiej w Boguszkowie-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 83.135.918,95 zł, w tym: dochody bieżące 74.037.030,12 zł oraz dochody majątkowe 9.098.888,83 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2021 wynosi 95.966.704,30 zł, w tym: wydatki bieżące 73.736.591,98 zł oraz wydatki majątkowe 22.230.112,32 zł.
3. W roku 2021 zmniejsza się przychody na paragrafie 952 z tytułu planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 1.087.759,02 zł. W związku z powyższym zmniejsza się rozchody w roku 2027 o kwotę 617.200,84 zł i w roku 2028 o kwotę 470.558,18 zł.
4. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w przedsięwzięciu pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Boguszków - Gorce" określa się nowy limit wydatków na rok 2021 w wysokości 11.800,00 zł natomiast limit wydatków na rok 2022 pozostaje bez zmian w kwocie 7.000,00 zł.
5. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Boguszków - Gorce" w którym limit wydatków na rok 2021 zaplanowano w kwocie 11.200,00 zł i ma na celu zabezpieczenie środków na zakup doposażenia stanowiącego zakupy inwestycyjne natomiast limit wydatków na 2022 roku wynosi 0,00 zł.
6. W ramach przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej w przedsięwzięciu pn. " Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" ustala się nowy limit wydatków na rok 2022 w wysokości 46.638,99 zł i na rok 2023 w wysokości 12.764,18 zł.
7. W ramach przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej w przedsięwzięciu pn. " Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" ustala się nowy limit wydatków na rok 2022 w wysokości 449.016,01 zł i na rok 2023 w wysokości 112.254,00 zł.
8. 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. – 77.038,99 zł
  - \*w 2023 r. – 43.164,18 zł
  - \*w 2024 r. – 30.400,00 zł
  - \*w 2025 r. – 30.400,00 zł
9. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
  - \*w 2021 r. – 442.000,00 zł
  - \*w 2022 r. – 449.016,01 zł
  - \*w 2023 r. – 112.254,00 zł
10. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
  - \*w 2021 r. – 6.271.870,00 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

11. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:

\*w 2021 r. – 3.000.507,00 zł,

\*w 2022 r. – 2.760.938,00 zł

\*w 2023 r. – 1.250.000,00 zł

12. Kwota długu uległa zmianie i wynosić będzie na dzień 31 grudnia:

- w 2021 r. – 13.882.799,16 zł

- w 2022 r. – 11.882.799,16 zł

- w 2023 r. – 9.382.799,16 zł

- w 2024 r. – 6.882.799,16 zł

- w 2025 r. – 4.382.799,16 zł

- w 2026 r. – 1.882.799,16 zł

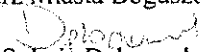
- w 2027 r. – 0,00 zł

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

14. 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).

15. 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 zadań inwestycyjnych w roku 2021.

Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc

  
Sylwia Dąbrowska