

UCHWAŁA NR XLV/253/22
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 29 marca 2022 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), Rada Miejska w Boguszowie - Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/238/21 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 dotyczący wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 -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. W Uchwale Nr XLIII/238/21 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami

1) § 5 otrzymuje nowe brzmienie: "§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorce w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

a) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Boguszów - Gorce"

2) dotychczasowe § od 5 od 7 otrzymują nową numerację od 6 do 8.

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach
Nr XLV/253/22 z dnia 29.03.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	69 000 533,83	66 279 313,83	10 511 464,00	141 147,00	18 588 577,00	16 025 961,47	21 012 164,36	4 893 110,00	2 721 220,00	1 600 000,00	1 116 220,00
2023	71 575 626,44	68 075 626,44	10 611 464,00	169 289,84	18 845 947,00	16 352 201,60	22 096 724,00	4 893 110,00	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
2024	71 575 626,44	68 075 626,44	10 611 464,00	169 289,84	18 845 947,00	16 352 201,60	22 096 724,00	4 893 110,00	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
2025	69 075 626,44	68 075 626,44	10 611 464,00	169 289,84	18 845 947,00	16 352 201,60	22 096 724,00	4 893 110,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	69 075 626,44	68 075 626,44	10 611 464,00	169 289,84	18 845 947,00	16 352 201,60	22 096 724,00	4 893 110,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	69 075 626,44	68 075 626,44	10 611 464,00	169 289,84	18 845 947,00	16 352 201,60	22 096 724,00	4 893 110,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	69 075 626,44	68 075 626,44	10 611 464,00	169 289,84	18 845 947,00	16 352 201,60	22 096 724,00	4 893 110,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2022	86 879 603,58	67 278 964,59	20 007 162,91	46 192,00	0,00	394 875,00	0,00	0,00	0,00	19 600 638,99	19 600 638,91	929 016,01
2023	69 075 626,44	63 004 726,44	20 037 430,91	0,00	0,00	325 175,00	0,00	0,00	0,00	6 070 900,00	6 070 900,00	0,00
2024	69 075 626,44	63 004 726,44	20 037 430,91	0,00	0,00	255 475,00	0,00	0,00	0,00	6 070 900,00	6 070 900,00	0,00
2025	66 575 626,44	63 004 726,44	20 037 430,91	0,00	0,00	155 775,00	0,00	0,00	0,00	3 570 900,00	3 570 900,00	0,00
2026	66 575 626,44	63 004 726,44	20 037 430,91	0,00	0,00	113 275,00	0,00	0,00	0,00	3 570 900,00	3 570 900,00	0,00
2027	67 075 626,44	63 004 726,44	20 037 430,91	0,00	0,00	70 775,00	0,00	0,00	0,00	4 070 900,00	4 070 900,00	0,00
2028	69 003 698,71	63 004 726,44	20 037 430,91	0,00	0,00	28 275,00	0,00	0,00	0,00	5 998 972,27	5 998 972,27	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-17 879 069,75	0,00	19 879 069,75	8 071 927,73	6 071 927,73	9 787 639,11	9 787 639,11	2 019 502,91	2 019 502,91
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	71 927,73	71 927,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	71 927,73	71 927,73	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 071 927,73	0,00	-999 650,76	10 807 491,26
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 571 927,73	0,00	5 070 900,00	5 070 900,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 071 927,73	0,00	5 070 900,00	5 070 900,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 571 927,73	0,00	5 070 900,00	5 070 900,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 071 927,73	0,00	5 070 900,00	5 070 900,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	71 927,73	0,00	5 070 900,00	5 070 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 900,00	5 070 900,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,86%	-0,85%	2,33%	10,98%	12,58%	TAK	TAK
2023	5,46%	10,63%	12,56%	9,14%	10,74%	TAK	TAK
2024	5,33%	10,36%	12,29%	8,87%	10,46%	TAK	TAK
2025	5,13%	10,16%	x	8,79%	10,39%	TAK	TAK
2026	5,05%	10,02%	x	6,15%	7,62%	TAK	TAK
2027	4,00%	9,94%	x	6,27%	7,74%	TAK	TAK
2028	0,19%	9,86%	x	6,97%	8,44%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	542 122,55	542 122,55	542 122,55	317 500,00	317 500,00	317 500,00	719 446,49	719 446,49	563 799,38
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 489,18	102 489,18	7 697,90
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	30 400,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	30 400,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2022	1 225 777,01	1 225 777,01	941 403,01	23 472 386,50	8 185 826,49	15 286 560,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	112 254,00	112 254,00	112 254,00	12 156 389,18	6 085 489,18	6 070 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 092 900,00	6 022 000,00	6 070 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 792 454,00	6 022 000,00	2 770 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 386 950,00	6 022 000,00	3 364 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszwie - Gorcach
Nr XLV/253/22 z dnia 29.03.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				115 382 377,62	23 472 386,50	12 156 389,18	12 092 900,00	8 792 454,00	9 386 950,00
1.a	- wydatki bieżące				76 103 558,67	8 185 826,49	6 085 489,18	6 022 000,00	6 022 000,00	6 022 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 278 818,95	15 286 560,01	6 070 900,00	6 070 900,00	2 770 454,00	3 364 950,00
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:				1 931 318,96	1 050 842,50	214 743,18	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				928 048,95	421 826,49	102 489,18	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1.1.1	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	2015	2026	370 482,80	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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	46 638,99	12 764,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój kompetencji w boguszwowskich szkołach -	Centrum Obsługi Jednostek w Boguszwowie - Gorcach	2022	2023	384 912,50	335 187,50	49 725,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 003 270,01	629 016,01	112 254,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej -	Urząd Miejski	2019	2023	1 003 270,01	629 016,01	112 254,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				113 451 058,66	22 421 544,00	11 941 646,00	12 052 900,00	8 752 454,00	9 346 950,00
1.3.1	- wydatki bieżące				75 175 509,72	7 764 000,00	5 983 000,00	5 982 000,00	5 982 000,00	5 982 000,00
1.3.1.1	Organizacja transportu zbiorowego w gminie	Urząd Miejski	2013	2026	5 039 577,52	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
1.3.1.2	Oczyszczanie miasta -	Urząd Miejski	2013	2026	19 675 714,39	1 700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.1.3	Wałbrzyski Klaster Energetyczny -	Urząd Miejski	2018	2022	99 812,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUIKZP - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2015	2026	1 584 541,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miejski	2013	2026	45 843 804,31	5 402 000,00	3 902 000,00	3 902 000,00	3 902 000,00	3 902 000,00
1.3.1.6	Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszwowie-Gorcach -	Urząd Miejski	2014	2022	2 902 260,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	EDUKACJA PRZEZ INSPIRACJĘ NA LATA 2019-2020 -	Urząd Miejski	2019	2024	5 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Boguszków - Gorce -	Urząd Miejski	2021	2022	18 800,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	65 901 080,68
1.a	32 337 315,67
1.b	33 563 765,01
1.1	1 385 586,68
1.1.1	644 315,67
1.1.1.1	200 000,00
1.1.1.2	59 403,17
1.1.1.3	384 912,50
1.1.2	741 271,01
1.1.2.1	741 271,01
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	64 515 494,00
1.3.1	31 693 000,00
1.3.1.1	2 650 000,00
1.3.1.2	7 300 000,00
1.3.1.3	30 000,00
1.3.1.4	650 000,00
1.3.1.5	21 010 000,00
1.3.1.6	40 000,00
1.3.1.7	3 000,00
1.3.1.8	7 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.9	Współpraca i partnerstwo na rzecz rozwoju przedsięwzięć energetyczno - środowiskowych - etap przygotowawczy służący utworzeniu Sub-Regionalnego Sieciowego Programu Modernizacji Budynków -	Urząd Miejski	2021	2022	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 275 548,94	14 657 544,00	5 958 646,00	6 070 900,00	2 770 454,00	3 364 950,00
1.3.2.1	Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym -	Urząd Miejski	2018	2022	2 252 629,73	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Gorcach -	Urząd Miejski	2021	2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszów - Gorce, wraz z doświetleniem przejść dla pieszych -	Urząd Miejski	2021	2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec -	Urząd Miejski	2021	2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze budynku -	Urząd Miejski	2021	2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie - Gorcach - etap II -	Urząd Miejski	2021	2022	2 098 720,00	1 697 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Krakowskiej w Boguszowie - Gorcach -	Urząd Miejski	2021	2022	2 632 723,00	2 619 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Utworzenie i /lub wyposażenie Klubu "Senior+" ul.Krakowska 14, 58-370 Boguszów - Gorce -	Urząd Miejski	2021	2022	623 370,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Odwodnienie budynku OSP przy ul. Strażackiej w Boguszowie - Gorcach -	Urząd Miejski	2021	2022	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów - Gorce -	Urząd Miejski	2021	2022	2 923 156,21	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa dróg rowerowych łączących obszary aktywności gospodarczej w gminach: Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Miasto Kamienna Góra, Lubawka, Mieroszów w celu redukcji niskiej emisji -	Urząd Miejski	2022	2026	3 000 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
1.3.2.14	Rewitalizacja pogórnicych obszarów miejskich Jedliny- Zdrój i Boguszowa-Gorc w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej -	Urząd Miejski	2022	2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie turystycznych gmin powęglowych dawnego Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego w obrębie Sudetów Środkowych, zwiększające aktywizację społeczeństw lokalnych i rozwój gospodarczy -	Urząd Miejski	2022	2026	2 614 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 950,00
1.3.2.16	Rewitalizacja terenów zdegradowanych w celu stworzenia i udostępnienia przyjaznych przestrzeni publicznych -	Urząd Miejski	2022	2025	4 500 000,00	0,00	1 458 646,00	2 820 900,00	220 454,00	0,00
1.3.2.17	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej -	Urząd Miejski	2021	2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oraz modernizacja infrastruktury sportowej w Boguszowie - Gorcach -	Urząd Miejski	2022	2024	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	3 000,00
1.3.2	32 822 494,00
1.3.2.1	300 000,00
1.3.2.2	400 000,00
1.3.2.3	800 000,00
1.3.2.4	750 000,00
1.3.2.6	1 800 000,00
1.3.2.7	1 697 736,00
1.3.2.8	2 619 808,00
1.3.2.9	600 000,00
1.3.2.10	70 000,00
1.3.2.11	2 120 000,00
1.3.2.12	1 250 000,00
1.3.2.13	3 000 000,00
1.3.2.14	1 800 000,00
1.3.2.15	2 614 950,00
1.3.2.16	4 500 000,00
1.3.2.17	3 500 000,00
1.3.2.18	5 000 000,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE

W Uchwale NR XLIII/238/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 grudnia 2021 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 2022 wynosi 69.000.533,83 zł, w tym: dochody bieżące 66.279.313,83 zł oraz dochody majątkowe 2.721.220,00 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2022 wynosi 86.879.603,58 zł, w tym: wydatki bieżące 67.278.964,59 zł oraz wydatki majątkowe 19.600.638,99 zł.
3. W ramach przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Rozwój kompetencji w boguszowskich szkołach " z limitem wydatków na rok 2022 w wysokości 335.187,50 zł i na rok 2023 w wysokości 49.725,00 zł.
4. W ramach przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej w ramach przedsięwzięcia pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" określa się nowy limit wydatków na rok 2022 w wysokości 629.016,01 zł a limit wydatków na rok 2023 pozostaje bez zmian.
5. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. "Wałbrzyski Klaster Energetyczny" określa się nowy limit wydatków na rok 2022 w wysokości 30.000,00 zł.
6. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Boguszowie - Gorcach" z limitem wydatków na rok 2022 - 0 zł a na lata 2023-2024 po 2.500.000,00 zł w każdym z tych lat. Zadanie finansowane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład".
7. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2022 r. – 421.826,49 zł
 - w 2023 r. – 102.489,18 zł
 - w 2024 r. – 40.000,00 zł
 - w 2025 r. – 40.000,00 zł
 - w 2026 r. – 40.000,00 zł
8. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2022 r. – 629.016,01 zł
 - w 2023 r. – 112.254,00 zł
9. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
 - w 2022 r. – 7.764.000,00 zł
 - w 2023 r. – 5.983.000,00 zł
 - w 2024 r. – 5.982.000,00 zł
 - w 2025 r. – 5.982.000,00 zł
 - w 2026 r. – 5.982.000,00 zł

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

- w 2022 r. – 14.657.544,00 zł,
- w 2023 r. – 5.958.646,00 zł
- w 2024 r. - 6.070.900,00 zł
- w 2025 r. - 2.770.454,00 zł
- w 2026 r. - 3.364.950,00 zł

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

- w 2022 r. – 12.071.927,73 zł
- w 2023 r. – 9.571.927,73 zł
- w 2024 r.- 7.071.927,73 zł
- w 2025 r. – 4.571.927,73 zł
- w 2026 r. – 2.071.927,73 zł
- w 2027 r. – 71.927,73 zł

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

13. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

UZASADNIENIE DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE

W Uchwale NR XLIII/238/21 Rady Miejskiej w Boguszu-Gorcach z dnia 22 grudnia 2021 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 2022 wynosi 69.000.533,83 zł, w tym: dochody bieżące 66.279.313,83 zł oraz dochody majątkowe 2.721.220,00 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2022 wynosi 86.879.603,58 zł, w tym: wydatki bieżące 67.278.964,59 zł oraz wydatki majątkowe 19.600.638,99 zł.
3. W ramach przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Rozwój kompetencji w boguszkowskich szkołach " z limitem wydatków na rok 2022 w wysokości 335.187,50 zł i na rok 2023 w wysokości 49.725,00 zł.
4. W ramach przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej w ramach przedsięwzięcia pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" określa się nowy limit wydatków na rok 2022 w wysokości 629.016,01 zł a limit wydatków na rok 2023 pozostaje bez zmian.
5. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. "Wałbrzyski Klaster Energetyczny" określa się nowy limit wydatków na rok 2022 w wysokości 30.000,00 zł.
6. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Boguszu - Gorcach" z limitem wydatków na rok 2022 - 0 zł a na lata 2023-2024 po 2.500.000,00 zł w każdym z tych lat. Zadanie finansowane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład".
7. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - * w 2022 r. – 421.826,49 zł
 - * w 2023 r. – 102.489,18 zł
 - * w 2024 r. – 40.000,00 zł
 - * w 2025 r. – 40.000,00 zł
 - * w 2026 r. – 40.000,00 zł
8. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - * w 2022 r. – 629.016,01 zł
 - * w 2023 r. – 112.254,00 zł
9. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
 - * w 2022 r. – 7.764.000,00 zł
 - * w 2023 r. – 5.983.000,00 zł
 - * w 2024 r. – 5.982.000,00 zł
 - * w 2025 r. – 5.982.000,00 zł
 - * w 2026 r. – 5.982.000,00 zł

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

- w 2022 r. – 14.657.544,00 zł,
- w 2023 r. – 5.958.646,00 zł
- w 2024 r. - 6.070.900,00 zł
- w 2025 r. - 2.770.454,00 zł
- w 2026 r. - 3.364.950,00 zł

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

- w 2022 r. – 12.071.927,73 zł
- w 2023 r. – 9.571.927,73 zł
- w 2024 r.- 7.071.927,73 zł
- w 2025 r. – 4.571.927,73 zł
- w 2026 r. – 2.071.927,73 zł
- w 2027 r. – 71.927,73 zł

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

13. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 83).