

UCHWAŁA NR LIV/296/22
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszków - Gorce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Boguszkowie - Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/238/21 Rady Miejskiej w Boguszkowie - 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. Objasnienia wartości przyjętych w zmianach wieloletniej prognozy finansowej stanowi **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Boguszkowie-
Gorcach

Stanisław Urbaniak

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
doUchwały Rady Miejskiej w Boguszowie - Górcach
Nr LIV/296/22 z dnia 14.11.2022 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
								z podatku 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
2022	85 951 155,38	82 482 122,28	13 399 882,57	141 147,00	18 898 985,00	25 799 359,85	24 242 747,86	4 893 110,00	3 469 033,10	1 600 000,00	1 864 033,10
2023	86 886 617,43	68 917 942,23	10 611 464,00	169 289,84	18 845 947,00	16 352 201,60	22 939 039,79	4 893 110,00	17 968 675,20	1 660 000,00	16 308 675,20
2024	76 675 626,44	68 607 942,23	10 611 464,00	169 289,84	18 845 947,00	16 352 201,60	22 629 039,79	4 893 110,00	8 067 684,21	1 000 000,00	7 067 684,21
2025	69 607 942,23	68 607 942,23	10 611 464,00	169 289,84	18 845 947,00	16 352 201,60	22 629 039,79	4 893 110,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	69 607 942,23	68 607 942,23	10 611 464,00	169 289,84	18 845 947,00	16 352 201,60	22 629 039,79	4 893 110,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	69 607 942,23	68 607 942,23	10 611 464,00	169 289,84	18 845 947,00	16 352 201,60	22 629 039,79	4 893 110,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	69 607 942,23	68 607 942,23	10 611 464,00	169 289,84	18 845 947,00	16 352 201,60	22 629 039,79	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	106 216 311,75	85 696 857,66	21 716 669,32	46 192,00	0,00	394 875,00	0,00	0,00	0,00	20 519 454,09	20 519 454,09	929 016,01
2023	84 386 617,43	63 004 726,44	20 037 430,91	0,00	0,00	325 175,00	0,00	0,00	0,00	21 381 890,99	21 381 890,99	0,00
2024	74 175 626,44	63 004 726,44	20 037 430,91	0,00	0,00	255 475,00	0,00	0,00	0,00	11 170 900,00	11 170 900,00	0,00
2025	67 107 942,23	63 004 726,44	20 037 430,91	0,00	0,00	155 775,00	0,00	0,00	0,00	4 103 215,79	4 103 215,79	0,00
2026	67 107 942,23	63 004 726,44	20 037 430,91	0,00	0,00	113 275,00	0,00	0,00	0,00	4 103 215,79	4 103 215,79	0,00
2027	67 607 942,23	63 004 726,44	20 037 430,91	0,00	0,00	70 775,00	0,00	0,00	0,00	4 603 215,79	4 603 215,79	0,00
2028	69 536 014,50	63 004 726,44	20 037 430,91	0,00	0,00	28 275,00	0,00	0,00	0,00	6 531 288,06	6 531 288,06	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	-20 265 156,37	0,00	22 265 156,37	8 071 927,73	6 071 927,73	9 707 629,84	9 707 629,84	4 485 598,80	4 485 598,80
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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^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	-3 214 735,38	10 978 493,26
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 571 927,73	0,00	5 913 215,79	5 913 215,79
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 071 927,73	0,00	5 603 215,79	5 603 215,79
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 571 927,73	0,00	5 603 215,79	5 603 215,79
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 071 927,73	0,00	5 603 215,79	5 603 215,79
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	71 927,73	0,00	5 603 215,79	5 603 215,79
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 215,79	5 603 215,79

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	4,31%	-4,66%	-1,83%	10,98%	12,58%	TAK	TAK
2023	5,37%	12,06%	15,22%	8,55%	10,14%	TAK	TAK
2024	5,27%	11,27%	13,18%	8,65%	10,25%	TAK	TAK
2025	5,08%	11,08%	x	8,71%	10,30%	TAK	TAK
2026	5,00%	10,94%	x	6,07%	7,54%	TAK	TAK
2027	3,96%	10,86%	x	6,32%	7,79%	TAK	TAK
2028	0,19%	10,78%	x	7,15%	8,62%	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	544 438,37	544 438,37	544 156,95	839 113,10	839 113,10	775 725,92	725 353,80	725 353,80	567 987,09
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	24 395 979,60	8 034 826,49	16 361 153,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	256 192,36	256 192,36	256 192,36	27 479 880,17	6 097 989,18	21 381 890,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 192 900,00	6 022 000,00	11 170 900,00	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 Boguszowie - Górcach
Nr LIV/296/22 z dnia 14.11.2022 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)				136 728 661,71	24 395 979,60	27 479 880,17	17 192 900,00	8 792 454,00	9 386 950,00
1.a	- wydatki bieżące				75 964 258,67	8 034 826,49	6 097 989,18	6 022 000,00	6 022 000,00	6 022 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 764 403,04	16 361 153,11	21 381 890,99	11 170 900,00	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:				2 081 164,63	1 056 749,81	358 681,54	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				933 956,26	427 733,80	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	178 560,96	52 546,30	12 764,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój kompetencji w boguszowskich szkołach -	Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie - Górcach	2022	2023	384 912,50	335 187,50	49 725,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 147 208,37	629 016,01	256 192,36	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	1 147 208,37	629 016,01	256 192,36	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				134 647 497,08	23 339 229,79	27 121 198,63	17 152 900,00	8 752 454,00	9 346 950,00
1.3.1	- wydatki bieżące				75 030 302,41	7 607 092,69	5 995 500,00	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	19 732 714,39	1 757 000,00	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	1 543 633,69	9 092,69	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	45 643 804,31	5 202 000,00	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 Boguszowie-Górcach -	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	2023	53 000,00	34 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	87 293 163,77
1.a	32 198 815,67
1.b	55 094 348,10
1.1	1 535 431,35
1.1.1	650 222,98
1.1.1.1	200 000,00
1.1.1.2	65 310,48
1.1.1.3	384 912,50
1.1.2	885 208,37
1.1.2.1	885 208,37
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	85 757 732,42
1.3.1	31 548 592,69
1.3.1.1	2 650 000,00
1.3.1.2	7 357 000,00
1.3.1.3	30 000,00
1.3.1.4	609 092,69
1.3.1.5	20 810 000,00
1.3.1.6	40 000,00
1.3.1.7	3 000,00
1.3.1.8	42 000,00

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
1.3.1.10	Opracowanie "Aktualizacji projektu założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe dla Boguszowa - Gorc" -	Urząd Miejski	2022	2023	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 617 194,67	15 732 137,10	21 125 698,63	11 170 900,00	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	2023	1 800 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszków - 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	2023	2 027 780,00	1 827 780,00	200 000,00	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	1 650 920,00	1 249 936,00	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	1 672 723,00	1 659 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Utworzenie i /lub wyposażenie Klubu "Senior+" ul.Krakowska 14, 58-370 Boguszków - 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 Boguszków - Gorce -	Urząd Miejski	2021	2022	3 423 156,21	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby Gminy Boguszków - 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:Boguszków-Gorce, Czarny Bór, Miasto Kamienna Góra, Lubawka, Mioszów 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 pogórnich 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	2023	3 506 000,00	3 500 000,00	6 000,00	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
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Królowej Jadwigi w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miejski	2022	2023	4 702 200,00	32 200,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	3 000,00
1.3.1.10	4 500,00
1.3.2	54 209 139,73
1.3.2.1	300 000,00
1.3.2.2	1 800 000,00
1.3.2.3	800 000,00
1.3.2.4	750 000,00
1.3.2.6	2 072 780,00
1.3.2.7	1 249 936,00
1.3.2.8	1 659 808,00
1.3.2.9	600 000,00
1.3.2.10	70 000,00
1.3.2.11	2 620 000,00
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	3 506 000,00
1.3.2.18	5 000 000,00
1.3.2.19	4 702 200,00

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						
1.3.2.20	Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miejski	2022	2024	6 200 000,00	0,00	5 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miejski	2022	2024	8 421 052,63	0,00	4 421 052,63	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa kolumbarium na terenie cmentarzy komunalnych w Boguszowie - Gorcach -	Urząd Miejski	2022	2023	210 000,00	50 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja III piętra budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Gorach na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek -	Urząd Miejski	2022	2023	1 082 413,10	972 413,10	110 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.20	6 200 000,00
1.3.2.21	8 421 052,63
1.3.2.22	210 000,00
1.3.2.23	1 082 413,10

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE

W Uchwale NR XLIII/238/21 Rady Miejskiej w Boguszwowie-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 85.951.155,38 zł, w tym: dochody bieżące 82.482.122,28 zł oraz dochody majątkowe 3.469.033,10 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2022 wynosi 106.216.311,75 zł, w tym: wydatki bieżące 85.696.857,66 zł oraz wydatki majątkowe 20.519.454,09 zł.
3. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Modernizacja III piętra budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszwowie- Gorcach na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek" z limitem wydatków na rok 2022 w wysokości 972.413,10 zł i na rok 2023 w kwocie 110.000,00 zł.
4. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszwowie - Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze budynku" określa się limit wydatków na rok 2023 w wysokości 200.000,00 zł a na rok 2022 pozostaje bez zmian.
5. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:
 - w 2022 r. – 427.733,80 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
6. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:
 - w 2022 r. – 629.016,01 zł
 - w 2023 r. – 256.192,36 zł
7. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych nie uległa zmianie i wynosi:
 - w 2022 r. – 7.607.092,69 zł
 - w 2023 r. – 5.995.500,00 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
8. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
 - w 2022 r. – 15.732.137,10 zł,
 - w 2023 r. – 21.125.698,63 zł
 - w 2024 r. – 11.170.900,00 zł
 - w 2025 r. – 2.770.454,00 zł
 - w 2026 r. – 3.364.950,00 zł

9. 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

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

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

UZASADNIENIE DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE

W Uchwale NR XLIII/238/21 Rady Miejskiej w Boguszwowie-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 85.951.155,38 zł, w tym: dochody bieżące 82.482.122,28 zł oraz dochody majątkowe 3.469.033,10 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2022 wynosi 106.216.311,75 zł, w tym: wydatki bieżące 85.696.857,66 zł oraz wydatki majątkowe 20.519.454,09 zł.
3. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Modernizacja III piętra budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszwowie- Gorcach na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek" z limitem wydatków na rok 2022 w wysokości 972.413,10 zł i na rok 2023 w kwocie 110.000,00 zł.
4. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszwowie - Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze budynku" określa się limit wydatków na rok 2023 w wysokości 200.000,00 zł a na rok 2022 pozostaje bez zmian.
5. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:
 - * w 2022 r. – 427.733,80 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
6. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:
 - * w 2022 r. – 629.016,01 zł
 - * w 2023 r. – 256.192,36 zł
7. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych nie uległa zmianie i wynosi:
 - * w 2022 r. – 7.607.092,69 zł
 - * w 2023 r. – 5.995.500,00 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

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

- w 2022 r. – 15.732.137,10 zł,
- w 2023 r. – 21.125.698,63 zł
- w 2024 r. - 11.170.900,00 zł
- w 2025 r. - 2.770.454,00 zł
- w 2026 r. - 3.364.950,00 zł

9. 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

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

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