

UCHWAŁA NR LXVI/355/23
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 27 czerwca 2023 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 (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVIII/314/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 dotyczący wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2029 otrzymuje brzmienie, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 dotyczący wykazu realizowanych przedsięwzięć otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w zmianach wieloletniej prognozy finansowej stanowi **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Boguszowie-
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
do Uchwały Nr LXVI/355/23
Rady Miejskiej w Bogusławowie - Górcach
z dnia 27.06.2023 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
2023	84 886 073,03	66 782 151,30	9 334 363,00	229 581,00	21 671 713,00	12 541 035,12	23 005 459,18	5 247 066,58	18 103 921,73	1 807 500,00	16 278 421,73
2024	93 853 048,25	71 976 799,39	10 611 464,00	229 581,00	21 754 513,00	16 352 201,60	23 029 039,79	5 247 066,58	21 876 248,86	1 714 614,50	18 269 377,80
2025	80 493 583,60	71 976 799,39	10 611 464,00	229 581,00	21 754 513,00	16 352 201,60	23 029 039,79	5 247 066,58	8 516 784,21	1 000 000,00	7 516 784,21
2026	72 976 799,39	71 976 799,39	10 611 464,00	229 581,00	21 754 513,00	16 352 201,60	23 029 039,79	5 247 066,58	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	72 976 799,39	71 976 799,39	10 611 464,00	229 581,00	21 754 513,00	16 352 201,60	23 029 039,79	5 247 066,58	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	72 976 799,39	71 976 799,39	10 611 464,00	229 581,00	21 754 513,00	16 352 201,60	23 029 039,79	5 247 066,58	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	72 976 799,39	71 976 799,39	10 611 464,00	229 581,00	21 754 513,00	16 352 201,60	23 029 039,79	5 247 066,58	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
2023	103 990 466,08	67 278 885,86	21 430 598,60	0,00	0,00	325 175,00	0,00	0,00	0,00	36 711 580,22	36 711 580,22	10 421 798,37
2024	93 513 048,25	65 853 583,60	21 048 494,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 659 464,65	27 659 464,65	9 725 500,00
2025	77 793 583,60	65 853 583,60	21 048 494,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 940 000,00	11 940 000,00	0,00
2026	70 276 799,39	65 853 583,60	21 048 494,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 423 215,79	4 423 215,79	0,00
2027	70 276 799,39	65 853 583,60	21 048 494,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 423 215,79	4 423 215,79	0,00
2028	69 976 799,39	65 853 583,60	21 048 494,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 123 215,79	4 123 215,79	0,00
2029	72 368 489,13	65 853 583,60	21 048 494,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 514 905,53	6 514 905,53	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
2023	-19 104 393,05	0,00	21 104 393,05	10 048 310,26	8 048 310,26	10 266 419,29	10 266 419,29	789 663,50	789 663,50
2024	340 000,00	340 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	608 310,26	608 310,26	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	608 310,26	608 310,26	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 048 310,26	0,00	-496 734,56	10 559 348,23
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 708 310,26	0,00	6 123 215,79	6 123 215,79
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 008 310,26	0,00	6 123 215,79	6 123 215,79
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 308 310,26	0,00	6 123 215,79	6 123 215,79
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 608 310,26	0,00	6 123 215,79	6 123 215,79
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	608 310,26	0,00	6 123 215,79	6 123 215,79
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 123 215,79	6 123 215,79

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
2023	4,29%	0,41%	3,75%	10,11%	11,01%	TAK	TAK
2024	5,39%	12,00%	15,08%	8,57%	9,48%	TAK	TAK
2025	5,75%	12,00%	x	8,90%	9,80%	TAK	TAK
2026	5,75%	12,00%	x	6,03%	7,03%	TAK	TAK
2027	5,75%	12,00%	x	6,44%	7,43%	TAK	TAK
2028	6,29%	12,00%	x	7,43%	8,43%	TAK	TAK
2029	1,81%	11,82%	x	7,89%	8,88%	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
2023	91 764,48	91 764,48	91 764,48	1 002 092,98	1 002 092,98	1 002 092,98	488 422,01	488 422,01	364 351,26
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
2023	1 388 025,59	1 380 025,59	1 223 247,98	38 290 653,88	7 725 424,01	30 565 229,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	35 539 464,65	7 880 000,00	27 659 464,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 680 447,16	7 980 000,00	11 700 447,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 175 404,00	7 590 000,00	3 585 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 340 000,00	7 590 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 590 000,00	7 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 590 000,00	7 590 000,00	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
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	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
2029	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 Boguszkowie - Gorcach
Nr LXVI/355/23 z dnia 27.06.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					179 606 758,03	38 290 653,88	35 539 464,65	19 680 447,16	11 175 404,00	8 340 000,00
1.a	- wydatki bieżące					99 988 241,53	7 725 424,01	7 880 000,00	7 980 000,00	7 590 000,00	7 590 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					79 618 516,50	30 565 229,87	27 659 464,65	11 700 447,16	3 585 404,00	750 000,00
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:					3 027 154,69	1 161 958,38	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 238 840,31	264 660,01	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.1.1	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	2015	2029	570 482,80	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.1.2	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej -	Urząd Miejski	2019	2023	283 445,01	117 648,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój kompetencji w boguszkowskich szkołach -	Centrum Obsługi Jednostek w Boguszkowie - Gorcach	2022	2023	384 912,50	97 011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 788 314,38	897 298,37	0,00	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	1 788 314,38	897 298,37	0,00	0,00	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					176 579 603,34	37 128 695,50	35 489 464,65	19 630 447,16	11 125 404,00	8 290 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					98 749 401,22	7 460 764,00	7 830 000,00	7 930 000,00	7 540 000,00	7 540 000,00
1.3.1.1	Organizacja transportu zbiorowego w gminie	Urząd Miejski	2013	2029	7 999 577,52	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00
1.3.1.2	Oczyszczanie miasta -	Urząd Miejski	2013	2029	30 688 978,39	1 606 264,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUIKZP - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2015	2029	1 814 541,00	100 000,00	30 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miejski	2013	2029	57 033 804,31	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
1.3.1.7	EDUKACJA PRZEZ INSPIRACJĘ NA LATA 2019-2020 -	Urząd Miejski	2019	2023	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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	8 000,00	0,00	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 Boguszkowa - Gorc" -	Urząd Miejski	2022	2023	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego -	Urząd Miejski	2023	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Oświetlenie ulic, placów i dróg -	Urząd Miejski	2023	2025	1 110 000,00	350 000,00	370 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	7 590 000,00	7 590 000,00	127 898 869,69
1.a	7 590 000,00	7 590 000,00	53 935 424,01
1.b	0,00	0,00	73 963 445,68
1.1	50 000,00	50 000,00	1 461 958,38
1.1.1	50 000,00	50 000,00	564 660,01
1.1.1.1	50 000,00	50 000,00	350 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	117 648,31
1.1.1.3	0,00	0,00	97 011,70
1.1.2	0,00	0,00	897 298,37
1.1.2.1	0,00	0,00	897 298,37
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	7 540 000,00	7 540 000,00	126 436 911,31
1.3.1	7 540 000,00	7 540 000,00	53 370 764,00
1.3.1.1	790 000,00	790 000,00	5 530 000,00
1.3.1.2	2 000 000,00	2 000 000,00	13 606 264,00
1.3.1.4	150 000,00	150 000,00	880 000,00
1.3.1.5	4 600 000,00	4 600 000,00	32 200 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.11	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 830 202,12	29 667 931,50	27 659 464,65	11 700 447,16	3 585 404,00	750 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Gorcach -	Urząd Miejski	2021	2023	1 800 000,00	1 600 000,00	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	2023	814 000,00	332 455,00	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	2023	750 000,00	706 027,50	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	2 177 780,00	1 485 290,00	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	2023	3 423 156,21	1 435 074,00	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	1 761 627,00	1 761 627,00	0,00	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, Mioszów w celu redukcji niskiej emisji -	Urząd Miejski	2022	2027	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	1 800 000,00	0,00	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	2 614 950,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja terenów zdegradowanych w celu stworzenia i udostępnienia przyjaznych przestrzeni publicznych -	Urząd Miejski	2022	2026	4 500 000,00	0,00	1 456 646,00	2 820 000,00	220 454,00	0,00
1.3.2.17	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej -	Urząd Miejski	2021	2023	3 500 000,00	3 472 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miejski	2022	2024	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miejski	2022	2025	8 500 000,00	419 105,69	4 040 447,15	4 040 447,16	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnych w Boguszowie - Gorcach -	Urząd Miejski	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja III piętra budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Gorch na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek -	Urząd Miejski	2022	2023	1 082 413,10	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej - ul. Wincentego Witosa w Boguszowie - Gorcach -	Urząd Miejski	2022	2024	6 057 147,31	5 879 147,31	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem -	Urząd Miejski	2023	2025	7 600 000,00	500 000,00	4 810 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Kochanowskiego oraz fragmentu ul. Władysława Broniewskiego w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Miejski	2023	2024	4 757 578,50	2 392 257,00	2 365 321,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej dla "Dolnośląskiej Cyklostrady" -	Urząd Miejski	2023	2024	241 550,00	0,00	241 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Ciepłe Mieszkanie -	Urząd Miejski	2023	2024	19 250 000,00	9 524 500,00	9 725 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	73 066 147,31
1.3.2.2	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	32 455,00
1.3.2.4	0,00	0,00	706 027,50
1.3.2.6	0,00	0,00	1 485 290,00
1.3.2.11	0,00	0,00	1 435 074,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 761 627,00
1.3.2.13	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	2 614 950,00
1.3.2.16	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	3 472 448,00
1.3.2.20	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	5 999 147,31
1.3.2.25	0,00	0,00	7 600 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	4 757 578,50
1.3.2.27	0,00	0,00	241 550,00
1.3.2.28	0,00	0,00	19 250 000,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW- GORCE

W Uchwale Nr LVIII/314/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorchach z dnia 21 grudnia 2022 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 2023 wynosi 84.886.073,03 zł, w tym: dochody bieżące 66.782.151,30 zł oraz dochody majątkowe 18.103.921,73 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2023 wynosi 103.990.466,08 zł, w tym: wydatki bieżące 67.278.885,86 zł oraz wydatki majątkowe 36.711.580,22 zł.
3. Zaplanowano nowe przychody w roku 2023 z nadwyżki z lat ubiegłych (paragraf 957) w kwocie 406.826,12 zł.
4. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w ramach przedsięwzięcia "Organizacja transportu zbiorowego w gminie" określono nowy limit wydatków na lata 2023 - 2029 po 790.000,00 zł w każdym z tych lat.
5. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. "Oczyszczanie miasta" określono nowy limit wydatków na rok 2023 wysokości 1.606.264,00 zł a limity w kolejnych latach pozostają bez zmian.
6. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:
 - w 2023 r. – 264.660,01 zł
 - w 2024 r. – 50.000,00 zł
 - w 2025 r. – 50.000,00 zł
 - w 2026 r. – 50.000,00 zł
 - w 2027 r. - 50.000,00 zł
 - w 2028 r. - 50.000,00 zł
 - w 2029 r. - 50.000,00 zł
7. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:
 - w 2023 r. – 897.298,37 zł
8. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
 - w 2023 r. – 7.460.764,00 zł
 - w 2024 r. – 7.830.000,00 zł
 - w 2025 r. – 7.930.000,00 zł
 - w 2026 r. - 7.540.000,00 zł
 - w 2027 r. - 7.540.000,00 zł
 - w 2028 r. - 7.540.000,00 zł
 - w 2029 r. - 7.540.000,00 zł

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

- w 2023 r. – 29.667.931,50 zł
- w 2024 r. - 27.659.464,65 zł
- w 2025 r. - 11.700.447,16 zł
- w 2026 r. - 3.585.404,00 zł
- w 2027 r. - 750.000,00 zł

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

- w 2023 r. – 12.048.310,26 zł
- w 2024 r.- 11.708.310,26 zł
- w 2025 r. – 9.008.310,26 zł
- w 2026 r. – 6.308.310,26 zł
- w 2027 r. – 3.608.310,26 zł
- w 2028 r. - 608.310,26 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 LVIII/314/22 Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach z dnia 21 grudnia 2022 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 2023 wynosi 84.886.073,03 zł, w tym: dochody bieżące 66.782.151,30 zł oraz dochody majątkowe 18.103.921,73 zł.

2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2023 wynosi 103.990.466,08 zł, w tym: wydatki bieżące 67.278.885,86 zł oraz wydatki majątkowe 36.711.580,22 zł.

3. Zaplanowano nowe przychody w roku 2023 z nadwyżki z lat ubiegłych (paragraf 957) w kwocie 406.826,12 zł.

4. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. „Organizacja transportu zbiorowego w gminie, określono nowy limit wydatków na lata 2023 - 2029 po 790.000,00 zł w każdym z tych lat.

5. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. "Oczyszczanie miasta" określono nowy limit wydatków na rok 2023 wysokości 1.606.264,00 zł a limity w kolejnych latach pozostają bez zmian.

6. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:

- * w 2023 r. – 264.660,01 zł
- * w 2024 r. – 50.000,00 zł
- * w 2025 r. – 50.000,00 zł
- * w 2026 r. – 50.000,00 zł
- * w 2027 r. - 50.000,00 zł
- * w 2028 r. - 50.000,00 zł
- * w 2029 r. - 50.000,00 zł

8. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:

- * w 2023 r. – 897.298,37 zł

9. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:

- * w 2023 r. – 7.460.764,00 zł
- * w 2024 r. – 7.830.000,00 zł
- * w 2025 r. – 7.690.000,00 zł
- * w 2026 r. - 7.930.000,00 zł
- * w 2027 r. - 7.540.000,00 zł
- * w 2028 r. - 7.540.000,00 zł
- * w 2029 r. - 7.540.000,00 zł

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

- w 2023 r. – 29.667.931,50 zł
- w 2024 r. - 27.659.464,65 zł
- w 2025 r. - 11.700.447,16 zł

·w 2026 r. - 3.585.404,00 zł

·w 2027 r. - 750.000,00 zł

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

·w 2023 r. – 12.048.310,26 zł

·w 2024 r.- 11.708.310,26 zł

·w 2025 r. – 9.008.310,26 zł

·w 2026 r. – 6.308.310,26 zł

·w 2027 r. – 3.608.310,26 zł

·w 2028 r. - 608.310,26 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).