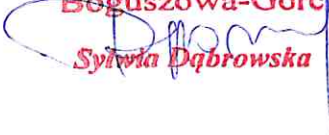


Boguszów – Gorce, dnia 20.11.2023 r.

Pytania zadane przez zainteresowanych konkursem na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Boguszów – Gorce i odpowiedzi na nie

- 1. Zwracam się z prośbą o komentarz w sprawie nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.*

Odpowiedź: Uprzejmie wyjaśniam, że za rok 2022 Rada Miejska Boguszuwa – Gorc nie podjęła uchwały o udzieleniu absolutorium ani uchwały o nie udzieleniu absolutorium. Powyższe miało miejsce mimo przedłożenia przez Burmistrza pozytywnej opinii zawartej w Uchwale Nr XII/43/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Boguszuwa – Gorc sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Boguszów – Gorce za 2022 rok czy pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2022 i sprawozdaniu finansowym Gminy Boguszów – Gorc za 2022 rok i wniosku tej drugiej o udzielenie absolutorium.

Burmistrz Miasta
Boguszuwa-Gorc

Sylwia Dąbrowska

Skarbnik Miasta

Edyta Wolska

Boguszów – Gorce, dnia 20.11.2023 r.

Pytania zadane przez zainteresowanych konkursem na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Boguszów – Gorce i odpowiedzi na nie

1. *Czy Gmina wystąpiła do RIO o opinię w sprawie możliwości wykupu obligacji? Jeżeli już ją otrzymała to proszę o dostarczenie.*

Odpowiedź: Uprzejmie wyjaśniam, że **tak** Gmina wystąpiła do RIO o opinię w sprawie możliwości wykupu obligacji, która wypowiedziała się w tej kwestii Uchwałą Nr XII/66/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Miasto Boguszów – Gorce emitowanych obligacji komunalnych na kwotę 8.000.000 zł emitowanych na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. **Powyższa uchwała została załączona jako załącznik nienumerowany do zaproszenia do udziału w konkursie ofert na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Boguszów – Gorce. Tak więc została już dostarczona potencjalnym oferentom.**

2. *Czy z dniem podjęcia Uchwały o emisji obligacji tj. z dniem 27.10.2023 roku Rada Miejska podjęła Uchwałę o zmianie Uchwały budżetowej oraz zmianie WPF? W ostatniej dostępnej na stronie BIP uchwale budżetowej oraz WPF z dnia 27.09.2023 roku jest tylko mowa o kredycie długoterminowym lecz nie ma informacji o emisji obligacji.*

Odpowiedź: Rada Miejska w dniu 24.10.2023 roku podjęła następujące uchwały:

- a) Uchwałę Nr LXX/371/23 w sprawie emisji obligacji, oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- b) Uchwałę Nr LXX/368/23 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok,
- c) Uchwałę Nr LXX/369/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów – Gorce.

Skany dwóch ostatnich wymienionych uchwał załączono do odpowiedzi na niniejsze pytania i zawierają one odpowiednie zmiany w związku z planowaną emisją obligacji komunalnych.

Skarbnik Miasta
Edyta "olska

Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorce
Sylvia Dąbrowska

UCHWAŁA NR LXX/368/23
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 24 października 2023 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), Rada Miejska w Boguszu-Gorcach uchwala, co następuje: W Uchwale Nr LVIII/315/22 Rady Miejskiej w Boguszu-Gorcach z dnia 21 grudnia 2022 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 187.058,89 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 187.058,89 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 dotyczący planu przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 dotyczący planu wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 dotyczący planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Boguszu - Gorce w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych otrzymuje nowe brzmienie określone w **Załączniku Nr 5** do niniejszej Uchwały.

6. Załącznik Nr 12 dotyczący planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz planu wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami otrzymuje nowe brzmienie określone w **Załączniku Nr 6** do niniejszej Uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr LVIII/315/22 Rady Miejskiej w Boguszu-Gorcach z dnia 21 grudnia 2022 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2023 § 3 otrzymuje nowe brzmienie: "§ 3. Ustala się limity:

1. zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł,

2. zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych do kwoty 8.028.188,26 zł,,

§ 3. W Uchwale Nr LVIII/315/22 Rady Miejskiej w Boguszu-Gorcach z dnia 21 grudnia 2022 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2023 § 15 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytu do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 3 pkt 1 uchwały. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2023 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa,

2. dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 300.000 zł na zadanie inwestycyjne,

3. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Boguszu - Gorce, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Boguszu-Gorce związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów”.

§ 4. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 86.454.281,75 zł
- po stronie wydatków - 105.531.125,31 zł
- po stronie przychodów - 21.076.843,56 zł
- po stronie rozchodów - 2.000.000,00 zł

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Boguszowie-
Gorcach


Stanisław Urbaniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Górc Nr LXX/368/23 z dnia 24.10.2023 r.
Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 807,19	17 744,71	23 551,90
	01095		Pozostała działalność	5 807,19	17 744,71	23 551,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 807,19	17 744,71	23 551,90
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	95 000,00	1 595 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00	95 000,00	1 595 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95 000,00	95 000,00
758			Różne rozliczenia	25 813 528,44	10 234,00	25 823 762,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 403,49	10 234,00	106 637,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 310,00	10 234,00	104 544,00
852			Pomoc społeczna	2 761 181,50	726,00	2 761 907,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 065 348,50	726,00	1 066 074,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 348,50	726,00	16 074,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 753,05	2 449,18	181 202,23
	85395		Pozostała działalność	178 753,05	2 449,18	181 202,23
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	178 753,05	2 449,18	181 202,23
855			Rodzina	8 738 352,37	36 977,00	8 775 329,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	905,00	777,00	1 682,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	905,00	777,00	1 682,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	206 700,00	36 200,00	242 900,00

BeSTia

900		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 700,00	36 200,00	242 900,00
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 419 823,12	23 928,00	15 443 751,12
			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 654 937,88	-12 502,80	4 642 435,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 225,88	-12 502,80	34 723,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 527 104,24	36 430,80	10 563 535,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 430,80	36 430,80
Razem:				86 267 222,86	187 058,89	86 454 281,75

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbanicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr LXX/368/23 z dnia 24.10.2023 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorc na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 945,19	17 744,71	24 689,90
			Pozostała działalność	5 807,19	17 744,71	23 551,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,38	34,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,90	4,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,47	0,85	36,32
600		4300	Zakup usług pozostałych	78,40	107,80	186,20
		4430	Różne opłaty i składki	5 693,32	17 396,78	23 090,10
			Transport i łączność	10 908 425,98	0,00	10 908 425,98
		60016	Drogi publiczne gminne	10 118 425,98	0,00	10 118 425,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	3 000,00	163 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	8 641 115,98	275 269,22	8 916 385,20
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 802,80	0,00	844 802,80
		4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	5 000,00	28 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 796 313,18	275 269,22	8 071 582,40
		4260	Zakup energii	1 655 000,00	82 653,63	1 737 653,63
		4270	Zakup usług remontowych	2 801 000,00	284 854,23	3 085 854,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 595 113,18	-129 476,64	1 465 636,54
710	71004	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 124 000,00	37 238,00	1 161 238,00
			Działalność usługowa	375 100,00	-80 000,00	295 100,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	95 800,00	-80 000,00	15 800,00
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	95 800,00	-80 000,00	15 800,00
			Administracja publiczna	10 377 955,14	42 500,00	10 420 455,14
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 749 287,30	42 500,00	1 791 787,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 930,00	51 000,00	766 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 991,00	-7 000,00	140 991,00
801		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	-1 500,00	20 100,00
			Oświata i wychowanie	20 830 089,99	-594 135,22	20 235 954,77

BeSTia

80101		Szkoły podstawowe	11 662 817,11	330 600,00	11 993 417,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 200,00	-30 300,00	902 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 767,10	45 000,00	1 158 767,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 750,00	-43 000,00	113 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 050 149,00	358 900,00	5 409 049,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 230 984,00	18 100,00	1 249 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 392,00	19 000,00	179 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 426,00	-1 900,00	122 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	-3 000,00	14 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	-200,00	9 400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	200,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 233,00	4 000,00	521 233,00
80104		Przedszkola	3 604 506,85	-93 800,00	3 510 706,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 500,00	-10 000,00	139 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 300,00	-5 000,00	16 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 000,00	-3 000,00	627 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 780,00	-75 800,00	901 980,00
80107		Świetlice szkolne	331 012,00	-4 380,00	326 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 349,00	3 300,00	41 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 730,00	2 320,00	8 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 483,00	-10 000,00	225 483,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 700,00	-42 500,00	248 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	-2 500,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 200,00	-40 000,00	233 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	546 820,00	13 000,00	559 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 600,00	15 500,00	218 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	-1 000,00	36 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	-1 500,00	3 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	285 596,00	2 300,00	287 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 630,00	-1 500,00	27 130,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 470,00	3 800,00	121 270,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 417 639,00	77 000,00	1 494 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 900,00	9 700,00	183 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 570,00	-8 500,00	17 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	-33 000,00	50 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 645,00	-20 000,00	90 645,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	872 970,00	128 800,00	1 001 770,00
80195		Pozostała działalność	1 273 671,12	-894 455,22	379 215,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 124 799,00	-904 689,22	220 109,78
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 189,57	8 000,00	106 189,57
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 182,55	2 234,00	38 416,55
852		Pomoc społeczna	11 337 040,50	726,00	11 337 766,50
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 312,00	0,00	4 312,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 812,00	-1 000,00	1 812,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 534 561,50	726,00	1 535 287,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 348,50	726,00	16 074,50
85295		Pozostała działalność	316 368,00	0,00	316 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756,00	-1 000,00	1 756,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	1 000,00	1 200,00
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 706,29	2 449,18	183 155,47
	3110	Pozostała działalność	180 706,29	2 449,18	183 155,47
	4260	Świadczenia społeczne	175 248,08	2 401,16	177 649,24
		Zakup energii	257,73	48,02	305,75
855		Rodzina	10 848 075,37	86 777,00	10 934 852,37
85503		Karta Dużej Rodziny	905,00	777,00	1 682,00
	4260	Zakup energii	905,00	777,00	1 682,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	206 700,00	36 200,00	242 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	206 700,00	36 200,00	242 900,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 199 885,00	49 800,00	1 249 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 772,00	68 500,00	746 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 600,00	-15 500,00	136 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	-3 200,00	18 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 828 101,07	265 928,00	19 094 029,07
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 880 728,00	162 000,00	5 042 728,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 645 000,00	162 000,00	4 807 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 575 688,07	23 928,00	10 599 616,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685,00	20 000,00	26 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,15	3 438,00	4 587,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,79	490,00	653,79
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 109 631,00	80 000,00	1 189 631,00
	4260	Zakup energii	481 050,00	80 000,00	561 050,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 813 700,00	75 800,00	1 889 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	75 800,00	95 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 800,00	75 800,00
926		Kultura fizyczna	5 099 728,50	94 000,00	5 193 728,50
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 438 185,00	99 000,00	2 537 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 800,00	130 000,00	1 162 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	-23 000,00	217 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 600,00	-13 000,00	25 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	-2 000,00	38 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	-4 000,00	213 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
92695		Pozostała działalność	1 986 543,50	-5 000,00	1 981 543,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	-3 000,00	99 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	256 500,00	-2 000,00	254 500,00
Razem:			105 344 066,42	187 058,89	105 531 125,31

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbanik

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXX/368/23
Rady Miejskiej w Boguszowie - Górcach
z dnia 24.10.2023 r.**

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE
NA 2023 ROK**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok (przed zmianą)	Zmiana	2023 rok (po zmianie)
1	Dochody ogółem	86 267 222,86	187 058,89	86 454 281,75
	dochody bieżące	70 958 823,13	187 058,89	71 145 882,02
	dochody majątkowe	15 308 399,73		15 308 399,73
2	Wydatki ogółem	105 344 066,42	187 058,89	105 531 125,31
	wydatki bieżące	73 329 339,10	187 058,89	73 516 397,99
	wydatki majątkowe	32 014 727,32		32 014 727,32
3	Wynik budżetu (deficyt)	-19 076 843,56	0,00	-19 076 843,56
4	Przychody- rozchody	19 076 843,56	0,00	19 076 843,56
5	Przychody ogółem	21 076 843,56	0,00	21 076 843,56
	w tym: z tytułu planowanego kredytu długoterminowego (§ 952)	8 028 188,26	-8 028 188,26	0,00
	w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931)	0,00	8 028 188,26	8 028 188,26
	w tym: wynikające z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków (§ 906)	586 574,32	0,00	586 574,32
	w tym: z wolnych środków, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950)	1 701 096,16	0,00	1 701 096,16
	w tym: z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	9 905 558,16	0,00	9 905 558,16
	w tym: nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)	855 426,66	0,00	855 426,66
6	Rozchody ogółem	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	w tym: spłaty obligacji (§ 982)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbanik

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej w Boguszowie - Górcach
Nr LXX/368/23 z dnia 24.10.2023 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2023 r.	w tym	
						środki zewewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	Transport i łączność			9 823 638,28	6 430 021,75	3 393 616,53
	60004	Lokalny transport zbiorowy			0,00	0,00	0,00
1	600 60004 6050	Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby Gminy Boguszów - Gorce wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury do jego ładowania	2023-2024	1 761 627,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne			9 823 638,28	6 430 021,75	3 393 616,53
2	600 60016 6050	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszów-Gorce wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	2021-2023	814 000,00	332 455,00	0,00	214 000,00
	600 60016 6100					0,00	118 455,00
3	600 60016 6050	Modernizacja drogi gminnej-ul. Kościuszki w Boguszowie-Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2023-2025	8 500 000,00	419 105,69	0,00	419 105,69
4	600 60016 6100	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec	2021-2023	750 000,00	715 560,00	0,00	715 560,00
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Królowej Jadwigi w Boguszowie-Górcach	2022 -2023	2 224 407,20	2 224 407,20	1 546 407,20	678 000,00
6	600 60016 6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Koachanowskiego oraz fragmentu ul. Władysława Broniewskiego w Boguszowie - Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2023-2024	4 757 578,50	108 240,00	86 592,00	21 648,00
7	600 60016 6050	Modernizacja mostu nad potokiem Lesk - ul. Boczna	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
8	600 60016 6050	Wykonanie nowych wiat przystankowych w Boguszowie - Górcach	2023	124 723,08	124 723,08	0,00	124 723,08
9	601 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Wincentego Witosa w Boguszowie-Górcach	2023-2024	6 057 147,31	5 879 147,31	4 797 022,55	1 082 124,76
	630	Turystyka			1 809 794,77	104 794,61	1 705 000,16
	63095	Pozostała działalność			1 809 794,77	104 794,61	1 705 000,16
10	630 63095 6050	Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów-Gorce	2022-2023	3 423 156,21	1 590 222,55	0,00	853 840,03
	630 63095 6100					0,00	736 382,52
11	630 63095 6057	Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystów u podnóża Chełmca	2022-2023	289 761,00	219 572,22	104 794,61	
	630 63095 6059						114 777,61

700		Gospodarka mieszkaniowa			357 108,73	0,00	357 108,73
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			357 108,73	0,00	357 108,73
12	700 70005 6060	Nabycie nieruchomości w drodze zamiany	2023	309 345,00	309 345,00	0,00	309 345,00
13	700 70005 6050	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Boguszów Gorce	2023	47 763,73	47 763,73	0,00	47 763,73
710		Działalność usługowa			10 000,00	0,00	10 000,00
71035		Cmentarze			10 000,00	0,00	10 000,00
14	710 71035 6050	Budowa kolumbariów na terenie cmentarzy komunalnych w Boguszowie-Gorcach	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
750		Administracja publiczna			959 863,59	179 263,73	780 599,86
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			286 385,98	179 263,73	107 122,25
15	750 75023 6067	Cyfrowa gmina	2022-2023	279 263,73	279 263,73	179 263,73	0,00
	0,00					100 000,00	
16	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby w Urzędzie Miejskim w Boguszowie - Gorchach	2023	7 122,25	7 122,25	0,00	7 122,25
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			360 000,00	0,00	360 000,00
17	750 75085 6050	Modernizacja III piętra budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek	2022-2023	1 082 413,10	110 000,00	0,00	110 000,00
18	750 75085 6050	Modernizacja dachu budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach	2023-2024	260 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
75095		Pozostała działalność			313 477,61	0,00	313 477,61
19	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2023	313 477,61	313 477,61	0,00	313 477,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			230 000,00	198 000,00	32 000,00
75405		Komendy powiatowe Policji			30 000,00	0,00	30 000,00
20	754 75405 6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne			200 000,00	198 000,00	2 000,00
21	754 75412 6060	Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Boguszowa - Gorc w specjalistyczny sprzęt ratowniczy	2023	200 000,00	200 000,00	198 000,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie			3 614 384,31	0,00	3 614 384,31
80101		Szkoły podstawowe			2 204 894,31	0,00	2 204 894,31
22	801 80101 6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie-Gorcach	2022-2023	1 800 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
23	801 80101 6050	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku sali gimnastycznej PSP Nr 1 w Boguszowie-Gorcach	2022-2023	196 220,00	24 000,00	0,00	24 000,00
24	801 80101 6050	Wykonanie drenażu, kanalizacji deszczowej oraz izolacji ścian fundamentowych w obrębie budynku PSP Nr 6 w Boguszowie - Gorchach	2023	580 894,31	580 894,31	0,00	580 894,31
80104		Przedszkola			1 409 490,00	0,00	1 409 490,00
25	801 80104 6050	Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Gorchach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze	2022-2023	2 101 980,00	901 980,00	0,00	901 980,00
	507 510,00				0,00	507 510,00	
852		Pomoc społeczna			3 502 448,00	0,00	3 502 448,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej			3 502 448,00	0,00	3 502 448,00
26	852 85219 6100	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	2022-2023	3 500 000,00	3 472 448,00	0,00	3 472 448,00
27	852 85219 6050	Instalacja sieci LAN i TEL dla OPS w Boguszowie - Górcach	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 893 798,37	10 571 798,37	322 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			10 421 798,37	10 421 798,37	0,00
28	900 90005 6230	Ciepłe Mieszkanie	2023-2024	19 250 000,00	9 524 500,00	9 524 500,00	0,00
29	900 90005 6237	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019-2023	1 788 314,38	897 298,37	897 298,37	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			142 000,00	0,00	142 000,00
30	900 90002 6050	Budowa boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszków - Gorce	2023	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			150 000,00	0,00	150 000,00
31	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguszków - Gorce	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
90095		Pozostała działalność			180 000,00	150 000,00	30 000,00
32	900 90095 6370	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Racławickiej w Boguszowie - Górcach	2023	180 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	900 90095 6050				30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			125 800,00	0,00	125 800,00
92116		Biblioteki			50 000,00	0,00	50 000,00
33	921 92116 6050	Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie-Górcach	2022-2023	550 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			75 800,00	0,00	75 800,00
34	921 92120 6370	Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie - Górcach	2023-2024	575 800,00	0,00	0,00	0,00
	921 92120 6050				75 800,00	0,00	75 800,00
926		Kultura fizyczna			646 000,00	90 000,00	556 000,00
92601		Obiekty sportowe			646 000,00	90 000,00	556 000,00

35	926 92601 6050	Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem	2022-2025	7 623 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
36	926 92604 6050	Budowa ogólnodostępnego boiska do gry w bule (bulodrom) przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie - Górcach	2022-2023	130 000,00	130 000,00	90 000,00	40 000,00
37	926 92695 6060	Zakupy materacy osłonowych na słupy przy trasach rowerowych Downhill i MTB	2023	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					31 972 836,05	17 573 878,46	14 398 957,59

* dz. 750, rozdz. 75023 §6697 zwrot środków w związku z rozliczeniem zadania "Cyfrowa Gmina" 41.891,27 zł

[Handwritten signature and stamp]

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2023 ROK

/zł/

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 730 000,00	233 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		50 000,00
75095	Pozostała działalność		50 000,00
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00
	- Gmina Wałbrzych		50 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		175 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		10 000,00
80104	Przedszkola		150 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		150 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		10 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		10 000,00
80195	Pozostała działalność		5 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00
	- Gmina Wałbrzych		5 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		8 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		8 000,00
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach		8 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 730 000,00	
92116	Biblioteki	1 730 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 730 000,00	
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 730 000,00	
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		700 000,00	10 657 836,22
630	TURYSTYKA		5 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego		5 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		39 000,00

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
75405	Komendy powiatowe Policji		30 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000,00
	- Dotacja dla Policji		30 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		4 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego		4 000,00
	- Dotacja dla OSP Boguszków-Gorce		2 000,00
	- Dotacja dla OSP Gorce		2 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		5 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego		5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	700 000,00	4 037,85
80104	Przedszkola	700 000,00	4 037,85
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 037,85
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000,00
85195	Pozostała działalność		3 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego		3 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 421 798,37
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 421 798,37
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		897 298,37
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 524 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego		10 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		175 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		175 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego		175 000,00
Razem:		2 430 000,00	10 890 836,22
		OGÓŁEM:	13 320 836,22

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urzędnik

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz plan wydatków
na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie
Gminy Boguszów-Gorce na 2023 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 607 712,00
90002	Gospodarka odpadami	4 607 712,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 607 712,00

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 874 318
90002	Gospodarka odpadami	4 874 318
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 616,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 261,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 784 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbaniak

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy, z tego o:

1) **95.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 400, rozdz. 40095 z tytułu zwrotu podatku VAT od sprzedaży węgla,

2) **17.744,71 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 010, rozdz. 01095 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.370.2023.GF z dnia 09.10.2023 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2023 roku (MF 166),

3) **10.234,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75814 z tytułu środków z Funduszy Pomocy stanowiących wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

4) **726,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85214 z tytułu podziału środków z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy (art. 29 -30 ustawy),

5) **2.449,18 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 853, rozdz. 85395 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 stanowiących refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe wraz z kosztami obsługi,

6) **777,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85503 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.380.2023.MJ z dnia 11.10.2023 roku na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (MF147),

7) **36.200,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85513 w ramach dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.390.2023.MJ z dnia 16.10.2023 roku przeznaczonych na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia (MF154),

8) **12.502,80 zł** dokonuje się przesunięcia do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej dochodów w ramach dz. 900 z rozdz. 90002 do rozdz. 90005 dotyczących refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku a związanych z realizacją porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska a Gminą Boguszów - Gorce na realizację zadania pn. Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Boguszów- Gorce",

10) **23.928,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90005 związanych z realizacją porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska a Gminą Boguszów - Gorce na realizację zadania pn. Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Boguszów- Gorce".

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, z tego o:

1) **17.744,71 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 010, rozdz. 01095 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.370.2023.GF z dnia 09.10.2023 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2023 roku (MF 166),

2) **3.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 600, rozdz. 60016 zgodnie z pismem WIM z dnia 23.10.2023 roku na zakup usług remontowych związanych z realizacją zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej na terenie gminy,

3) **5.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 700, rozdz. 70005 zgodnie z pismem Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami i Spraw Lokalowych w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na opłaty notarialne,

4) **275.269,22 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70007 z tego na § 4260 na kwotę 82.653,63 zł, na § 4270 na kwotę 284.854,23 zł, na § 4300 w kwocie 131.321,97 zł i na § 4520 na kwotę 37.238,00 zł w ramach planu WGNL na gospodarowanie mieniem gminnym jednocześnie zmniejszając plan WBIF na § 4300 o kwotę 260.798,61 zł,

5) **80.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 710, rozdz. 71004 z przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie przestrzenne miasta – MPZP i SUIKZP- zagospodarowanie przestrzenne” do dz. 900, rozdz. 90015 na zakup energii elektrycznej zgodnie z pismem WIM z dnia 23.10.2023 roku,

6) **42.500,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 750, rozdz. 75085 oraz przesunięcia środków w kwocie **8.500,00 zł** w wyżej wymienionej klasyfikacji między paragrafami zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek z dnia 18.10.2023 roku w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników jednostki,

3) **200,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 801, rozdz. 80103 zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z dnia 12.10.2023 roku w celu zabezpieczenia środków na opłacenie badań PSSE,

4) **75.800,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 801, rozdz. 80104 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Górcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze „ do dz. 921, rozdz. 92120 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie – Górcach”,

5) **418.620,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 801 oraz przesunięcia środków w kwocie **161.500,00 zł** w wyżej wymienionej klasyfikacji między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami placówek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z dnia 18.10.2023 roku, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z dnia 18.10.2023 roku oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z dnia 18.10.2023 roku na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń,

6) **42.500,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 801, rozdz. 80113 zgodnie z pismem Centrum Obsługi Jednostek z dnia 18.10.2023 roku na dowożenie uczniów do szkół w związku z mniejszą od szacowanej stawki za wozokilometry przejazdu niepełnosprawnych uczniów do szkół,

7) **23.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 801, rozdz. 80150 zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z dnia 16.10.2023 roku w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.

8) **10.234,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80195 z tytułu środków z Funduszy Pomocy stanowiących wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

9) **904.689,22 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w planie urzędu w ramach dz. 801, rozdz. 80195 na pozostałych usługach,

10) **726,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85214 z tytułu podziału środków z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy (art. 29 -30 ustawy),

11) **1.000,00 zł** dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach dz. 852, rozdz. 85295 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 19.10.2023 roku na wydatki związane z Klubem Seniora,

12) **2.449,18 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 853, rozdz. 85395 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 stanowiących refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe wraz z kosztami obsługi,

13) **1.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 852, rozdz. 85205 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.71.2023.Bj z dnia 11.10.2023 roku dla zapewnienia realizacji zadań Zespołu Interdyscyplinarnego,

14) **777,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85503 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.380.2023.MJ z dnia 11.10.2023 roku na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (MF147),

15) **36.200,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85513 w związku z dotacją na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.390.2023.MJ z dnia 16.10.2023 roku przeznaczoną na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia (MF154),

16) **49.800,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 855, rozdz. 85516 oraz przesunięcia środków własnych między paragrafami w kwocie **18.700,00 zł** w wyżej wymienionej klasyfikacji na wynagrodzenia osobowe pracowników Żłobka Miejskiego Nr 1 zgodnie z pismem jednostki z dnia 18.10.2023 roku,

17) **162.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90002 na zakup usług pozostałych związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadami,

18) **23.928,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90005 związanych z realizacją porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska a Gminą Boguszów - Gorce na realizację zadania pn. Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Boguszów- Gorce”.

19) **15.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami w ramach dz. 926 i dotyczy rozdz. 92604 i rozdz. 92695 w celu zwiększenia środków na umowy zlecenia zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR.3031.25.2023 z dnia 10.10.2023 r.,

20) **94.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 926, rozdz. 92604 oraz przesunięcia środków własnych między paragrafami w kwocie **36.000,00 zł** w wyżej wymienionej klasyfikacji na wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z pismem jednostki z dnia 18.10.2023 roku.

*Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorce
Sylvia Dąbrowska*

**UCHWAŁA NR LXX/369/23
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH**

z dnia 24 października 2023 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 (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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska w Boguszkowie-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVIII/314/22 Rady Miejskiej w Boguszkowie-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. Objaśnienia wartości przyjętych w zmianach wieloletniej prognozy finansowej stanowi **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

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

§ 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. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszwowie - Gorcach
Nr LXX/369/23 z dnia 24.10.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:								
			z tego:						z tego:		w tym:								
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
														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⁾	z podziału od nieruchomości
Lp																			
2023	86 454 281,75	71 145 882,02	9 334 363,00	229 581,00	25 717 124,95	12 660 272,89	23 204 540,18	5 247 066,58	15 308 399,73	1 987 500,00	13 302 899,73								
2024	97 818 570,25	72 236 799,39	10 611 464,00	229 581,00	21 754 513,00	16 352 201,60	23 289 039,79	5 507 066,58	25 581 770,86	1 714 614,50	21 974 899,80								
2025	80 753 583,60	72 236 799,39	10 611 464,00	229 581,00	21 754 513,00	16 352 201,60	23 289 039,79	5 507 066,58	8 516 784,21	1 000 000,00	7 516 784,21								
2026	73 236 799,39	72 236 799,39	10 611 464,00	229 581,00	21 754 513,00	16 352 201,60	23 289 039,79	5 507 066,58	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00								
2027	73 236 799,39	72 236 799,39	10 611 464,00	229 581,00	21 754 513,00	16 352 201,60	23 289 039,79	5 507 066,58	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00								
2028	73 236 799,39	72 236 799,39	10 611 464,00	229 581,00	21 754 513,00	16 352 201,60	23 289 039,79	5 507 066,58	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00								
2029	73 236 799,39	72 236 799,39	10 611 464,00	229 581,00	21 754 513,00	16 352 201,60	23 289 039,79	5 507 066,58	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00								

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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”, wyrażających 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.

z tego:													
	w tym:	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	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	-19 076 843,56		0,00	21 076 843,56	8 028 188,26	6 028 188,26	11 347 559,14		11 347 559,14	1 701 096,16		1 701 096,16	
2024	-1 680 122,00		0,00	4 180 122,00	4 180 122,00	1 680 122,00	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)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					z tego:	
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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:										w tym:	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca na dany rok licząc wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *									
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	10 028 188,26	0,00	-2 370 515,97	10 678 139,33				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 708 310,26	0,00	6 383 215,79	6 383 215,79				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 008 310,26	0,00	6 383 215,79	6 383 215,79				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 308 310,26	0,00	6 383 215,79	6 383 215,79				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 608 310,26	0,00	6 383 215,79	6 383 215,79				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	608 310,26	0,00	6 383 215,79	6 383 215,79				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 215,79	6 383 215,79				

8) Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skuld 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					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 przypadających na dany rok) ^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
	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	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
Wyszczególnienie		4,42%	-2,37%	10,11%	11,01%		8,4	8,4,1
		5,37%	12,41%	8,19%	9,09%		TAK	TAK
		5,73%	12,41%	8,57%	9,47%		TAK	TAK
		5,73%	12,41%	5,75%	6,75%		TAK	TAK
		5,73%	12,41%	6,22%	7,21%		TAK	TAK
		6,26%	12,41%	7,27%	8,26%		TAK	TAK
		1,80%	12,23%	7,78%	8,78%		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							

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
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	1 396 134,32	1 396 134,32	1 181 356,71	34 574 479,27	7 844 893,40	26 729 585,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	40 519 180,65	7 891 072,00	32 628 108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	19 690 447,16	7 980 000,00	11 710 447,16	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	7 790 000,00	7 590 000,00	200 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 zaciąganych 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⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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, 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. Automatycznie 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” sformułowane są 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. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbanik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach
Nr LXX/369/23 z dnia 24.10.2023 r.

Lp.	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)				181 080 298,42	34 574 479,27	40 519 180,65	19 690 447,16	11 175 404,00	8 340 000,00
1.a	- wydatki bieżące				100 118 782,92	7 844 893,40	7 891 072,00	7 980 000,00	7 590 000,00	7 590 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 961 516,50	26 729 585,87	32 628 108,65	11 710 447,16	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:				3 044 896,08	1 179 699,77	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 256 581,70	282 401,40	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
1.1.1.2	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej -	Urząd Miejski	2019	2023	301 186,40	135 389,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój kompetencji w boguszowskich szkołach -	Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie - Gorcach	2022	2023	384 912,50	97 011,70	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
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				178 035 403,34	33 394 779,50	40 469 180,65	19 640 447,16	11 125 404,00	8 290 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				98 862 201,22	7 562 492,00	7 841 072,00	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
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
1.3.1.4	Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUKZP - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2015	2029	1 730 341,00	15 800,00	30 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miejski	2013	2029	57 195 804,31	4 762 000,00	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
1.3.1.8	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Boguszów - Gorc-	Urząd Miejski	2021	2024	88 000,00	31 928,00	11 072,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie"Aktualizacji projektu założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Boguszowa - Gorc"-	Urząd Miejski	2022	2023	4 500,00	4 500,00	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
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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	7 790 000,00	7 590 000,00	129 292 411,08
1.a	7 590 000,00	7 590 000,00	53 985 965,40
1.b	200 000,00	0,00	75 306 445,68
1.1	50 000,00	50 000,00	1 479 699,77
1.1.1	50 000,00	50 000,00	582 401,40
1.1.1.1	50 000,00	50 000,00	350 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	135 389,70
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	7 740 000,00	7 540 000,00	127 812 711,31
1.3.1	7 540 000,00	7 540 000,00	53 403 564,00
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	715 800,00
1.3.1.5	4 600 000,00	4 600 000,00	32 362 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	43 000,00
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				79 173 202,12	25 832 287,50	32 628 108,65	11 710 447,16	3 585 404,00	750 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Górcach -	Urząd Miejski	2021	2023	1 800 000,00	1 800 000,00	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 Dziukowice -	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 - Górcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze budynku -	Urząd Miejski	2021	2023	2 101 980,00	1 409 490,00	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	2024	1 761 627,00	0,00	1 761 627,00	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	2028	3 000 000,00	0,00	550 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
1.3.2.14	Rewitalizacja pogómiczych 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. Gómej w Boguszowie - Górcach 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. Kościuski w Boguszowie - Górcach 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 kolumnarium na terenie cmentarzy komunalnych w Boguszowie - Górcach -	Urząd Miejski	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja III piętra budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Górcach 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 - Górcach -	Urząd Miejski	2022	2024	6 057 147,31	5 878 147,31	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja dwóch stadiów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem -	Urząd Miejski	2023	2025	7 623 000,00	500 000,00	4 823 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Kochanowskiego oraz fragmentu ul. Władysława Broniewskiego w Boguszowie - Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Miejski	2023	2024	4 757 578,50	108 240,00	4 649 338,50	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
1.3.2.29	Rewitalizacja cmentarza przy ul. Maja w Boguszowie- Górcach -	Urząd Miejski	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	200 000,00	0,00	74 409 147,31
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	1 409 490,00
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	200 000,00	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	10 000,00
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	7 623 000,00
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
1.3.2.29	0,00	0,00	300 000,00

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						
1.3.2.30	Rewitalizacja cmentarza przy ul. Bema w Boguszowie - Gorcach -	Urząd Miejski	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie - Gorcach -	Urząd Miejski	2023	2024	575 800,00	75 800,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja dachu budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Gorcach -	Urząd Miejski	2023	2024	260 000,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	575 800,00
1.3.2.32	0,00	0,00	260 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbaniaś

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GÓRCZE

W Uchwale Nr LVIII/314/22 Rady Miejskiej w Boguszwowie-Górcach 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 86.454.281,75 zł, w tym: dochody bieżące 71.145.882,02 zł oraz dochody majątkowe 15.308.399,73 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2023 wynosi 105.531.125,31 zł, w tym: wydatki bieżące 73.516.397,99 zł oraz wydatki majątkowe 32.014.727,32 zł.
3. W roku 2023 wprowadza się przychody w paragrafie 931 w kwocie 8.028.188,26 zł i zmniejsza przychody w paragrafie 952 w kwocie 8.028.188,26 zł.
4. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych" określa się nowy limit z tego na rok 2023 - 4.762.000,00 zł a na pozostałe lata pozostaje bez zmian.
5. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. "Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Boguszków - Górcze" określa się nowy limit wydatków na rok 2023 w wysokości 31.928,00 zł i na rok 2024 w kwocie 11.072,00 zł.
6. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie przestrzenne miasta – MPZP i SUIKZP – zagospodarowanie przestrzenne” określono nowy limit wydatków na rok 2023 w wysokości 15.800,00 zł, natomiast limit w pozostałych latach pozostają bez zmian.
7. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszwowie – Górcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze” określono nowy limit wydatków na rok 2023 w wysokości 1.409.490,00 zł.
8. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszwowie – Górcach” określono nowy limit wydatków na rok 2023 w wysokości 75.800,00 przy czym limit na rok 2024 pozostaje bez zmian.
9. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych dodaje nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja dachu budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszwowie – Górcach” z limitem wydatków na rok 2023 w wysokości 250.000,00 zł i na rok 2024 w wysokości 10.000,00 zł.
10. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:
 - w 2023 r. – 282.401,40 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
11. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:
 - w 2023 r. – 897.298,37 zł

12. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:

- w 2023 r. – 7.542.492,00 zł
- w 2024 r. – 7.841.072,00 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

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

- w 2023 r. – 25.832.287,50 zł
- w 2024 r. - 32.628.108,65 zł
- w 2025 r. - 11.710.447,16 zł
- w 2026 r. - 3.585.404,00 zł
- w 2027 r. - 750.000,00 zł
- w 2028 r. - 200.000,00 zł

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

- w 2023 r. – 10.028.188,26 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

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

16. 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).

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbanik

Uzasadnienie

DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE

W Uchwale Nr LVIII/314/22 Rady Miejskiej w Boguszu-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 86.454.281,75 zł, w tym: dochody bieżące 71.145.882,02 zł oraz dochody majątkowe 15.308.399,73 zł.

2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2023 wynosi 105.531.125,31 zł, w tym: wydatki bieżące 73.516.397,99 zł oraz wydatki majątkowe 32.014.727,32 zł.

3. W roku 2023 wprowadza się przychody w paragrafie 931 w kwocie 8.028.188,26 zł i zmniejsza przychody w paragrafie 952 w kwocie 8.028.188,26 zł.

4. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych" określa się nowy limit z tego na rok 2023 - 4.762.000,00 zł a na pozostałe lata pozostaje bez zmian.

5. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. "Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Boguszków - Gorce" określa się nowy limit wydatków na rok 2023 w wysokości 31.928,00 zł i na rok 2024 w kwocie 11.072,00 zł.

6. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie przestrzenne miasta – MPZP i SUIKZP – zagospodarowanie przestrzenne” określono nowy limit wydatków na rok 2023 w wysokości 15.800,00 zł, natomiast limit w pozostałych latach pozostają bez zmian.

7. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszu – Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze” określono nowy limit wydatków na rok 2023 w wysokości 1.409.490,00 zł.

8. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszu – Gorcach” określono nowy limit wydatków na rok 2023 w wysokości 75.800,00 przy czym limit na rok 2024 pozostaje bez zmian.

9. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych dodaje nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja dachu budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszu – Gorcach” z limitem wydatków na rok 2023 w wysokości 250.000,00 zł i na rok 2024 w wysokości 10.000,00 zł.

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

* w 2023 r. – 282.401,40 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

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

* w 2023 r. – 897.298,37 zł

12. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:

* w 2023 r. – 7.542.492,00 zł

- * w 2024 r. – 7.841.072,00 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

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

- * w 2023 r. – 25.832.287,50 zł
- * w 2024 r. - 32.628.108,65 zł
- * w 2025 r. - 11.710.447,16 zł
- * w 2026 r. - 3.585.404,00 zł
- * w 2027 r. - 750.000,00 zł
- * w 2028 r. - 200.000,00 zł

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

- * w 2023 r. – 10.028.188,26 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

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

16. 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).

Burmistrz Miasta
Boguszowa-Góra
Sylvia Dąbrowska