

UCHWAŁA NR LXXI/373/23
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 27 listopada 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. 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Boguszkowie-
Gorcach

Marceli Lorenc

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszwowie - Gorcach
Nr LXXI/373/23 z dnia 27.11.2023 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
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	87 010 887,66	71 702 487,93	9 334 363,00	229 581,00	25 717 124,95	13 134 008,80	23 287 410,18	5 247 066,58	15 308 399,73	1 987 500,00	13 302 899,73
2024	100 248 057,25	72 336 799,39	10 611 464,00	229 581,00	21 754 513,00	16 452 201,60	23 289 039,79	5 507 066,58	27 911 257,86	1 714 614,50	24 304 386,80
2025	87 651 400,76	73 302 016,55	11 676 681,16	229 581,00	21 754 513,00	16 352 201,60	23 289 039,79	5 507 066,58	14 349 384,21	1 000 000,00	13 349 384,21
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⁾ 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 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	106 087 731,22	74 043 633,90	23 800 123,94	0,00	0,00	472 363,32	0,00	0,00	0,00	32 044 097,32	32 044 097,32	10 451 798,37
2024	101 928 179,25	65 853 583,60	22 930 532,09	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	36 074 595,65	36 074 595,65	9 725 500,00
2025	84 951 400,76	65 853 583,60	22 930 532,09	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 097 817,16	19 097 817,16	0,00
2026	70 536 799,39	65 853 583,60	22 930 532,09	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 683 215,79	4 683 215,79	0,00
2027	70 536 799,39	65 853 583,60	22 930 532,09	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 683 215,79	4 683 215,79	0,00
2028	70 236 799,39	65 853 583,60	22 930 532,09	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 383 215,79	4 383 215,79	0,00
2029	72 628 489,13	65 853 583,60	22 930 532,09	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 774 905,53	6 774 905,53	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	-19 076 843,56	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)}	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	10 028 188,26	0,00	-2 341 145,97	10 707 509,33	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 708 310,26	0,00	6 483 215,79	6 483 215,79	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 008 310,26	0,00	7 448 432,95	7 448 432,95	
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 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	4,22%	-2,51%	0,89%	10,11%	11,01%	TAK	TAK
2024	5,37%	12,59%	15,65%	8,17%	9,07%	TAK	TAK
2025	5,62%	14,04%	x	8,57%	9,48%	TAK	TAK
2026	5,73%	12,41%	x	5,99%	6,99%	TAK	TAK
2027	5,73%	12,41%	x	6,45%	7,45%	TAK	TAK
2028	6,26%	12,41%	x	7,51%	8,50%	TAK	TAK
2029	1,80%	12,23%	x	8,02%	9,02%	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	105 305,87	105 305,87	105 305,87	1 002 092,98	1 002 092,98	1 002 092,98	506 163,40	506 163,40	340 327,90
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	1 396 134,32	1 396 134,32	1 181 356,71	34 512 973,54	7 783 387,67	26 729 585,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180 007,00	180 007,00	80 007,00	44 189 417,65	8 666 072,00	35 523 345,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	27 082 817,16	7 985 000,00	19 097 817,16	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

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 Boguszwie - Gorcach
Nr LXXI/373/23 z dnia 27.11.2023 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)				192 081 400,69	34 512 973,54	44 189 417,65	27 082 817,16	11 175 404,00	8 340 000,00
1.a	- wydatki bieżące				100 837 277,19	7 783 387,67	8 666 072,00	7 985 000,00	7 590 000,00	7 590 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				91 244 123,50	26 729 585,87	35 523 345,65	19 097 817,16	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:				3 224 903,08	1 179 699,77	230 007,00	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 Boguszwowie - Gorcach	2022	2023	384 912,50	97 011,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 968 321,38	897 298,37	180 007,00	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
1.1.2.2	Zagospodarowanie Góry Mniszek w Boguszwowie - Gorcach -	Urząd Miejski	2023	2024	180 007,00	0,00	180 007,00	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				188 856 497,61	33 333 273,77	43 959 410,65	27 032 817,16	11 125 404,00	8 290 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				99 580 695,49	7 500 986,27	8 616 072,00	7 935 000,00	7 540 000,00	7 540 000,00
1.3.1.1	Organizacja transportu zbiorowego w gminie	Urząd Miejski	2013	2029	7 872 577,52	663 000,00	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 SuiKZP - 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	57 256 298,58	4 822 494,27	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 Boguszków - Gorce -	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 paliow gazowe dla Boguszwowa - 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	7 790 000,00	7 590 000,00	140 293 512,35
1.a	7 590 000,00	7 590 000,00	54 704 459,67
1.b	200 000,00	0,00	85 589 052,68
1.1	50 000,00	50 000,00	1 659 706,77
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	1 077 305,37
1.1.2.1	0,00	0,00	897 298,37
1.1.2.2	0,00	0,00	180 007,00
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	138 633 805,58
1.3.1	7 540 000,00	7 540 000,00	54 122 058,27
1.3.1.1	790 000,00	790 000,00	5 403 000,00
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	32 422 494,27
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

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						
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Finansowanie nauki religii -	Urząd Miejski	2023	2025	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remont drogi gminnej ul. Sikorskiego -	Urząd Miejski	2023	2024	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				89 275 802,12	25 832 287,50	35 343 338,65	19 097 817,16	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 Boguszków - 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	2 101 980,00	1 409 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszków - 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 Boguszków - 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: Boguszków-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 pogórnich obszarów miejskich Jedliny- Zdrój i Boguszowa-Gorc w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej -	Urząd Miejski	2022	2025	1 800 000,00	0,00	0,00	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 cmentarzy komunalnych w Boguszowie - Gorcach -	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 - Gorcach 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 Boguszków - 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 - Gorcach 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2	200 000,00	0,00	84 511 747,31
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

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						
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej dla "Dolnośląskiej Cyklostrady" -	Urząd Miejski	2023	2025	241 550,00	0,00	144 930,00	96 620,00	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- Gorcach -	Urząd Miejski	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej nr 115998D - ul. Leśnej w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Miejski	2023	2025	10 102 600,00	0,00	2 811 850,00	7 290 750,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
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
1.3.2.33	0,00	0,00	10 102 600,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE

W Uchwale Nr LVIII/314/22 Rady Miejskiej w Boguszwowie-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 87.010.887,66 zł, w tym: dochody bieżące 71.702.487,93 zł oraz dochody majątkowe 15.308.399,73 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2023 wynosi 106.087.731,22 zł, w tym: wydatki bieżące 74.043.633,90 zł oraz wydatki majątkowe 32.044.097,32 zł.
3. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Finansowanie nauki religii” z limitem wydatków na rok 2023, 2024 i 2025 po 5.000,00 zł w każdym z tych lat.
4. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Remont drogi gminnej ul. Sikorskiego” z limitem wydatków na rok 2023 – 0,00 zł i na rok 2024 w wysokości 770.000,00 zł (z czego 400.000,00 zł to środki zewnętrzne).
5. W ramach przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Zagospodarowanie Góry Mniszek w Boguszwowie – Gorcach” z limitem wydatków na rok 2023 - 0,00 zł a na rok 2024 w wysokości 180.007,00 zł (z czego 80.007,00 zł to środki zewnętrzne).
6. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla „Dolnośląskiej Cyklostrady” określono nowy limit wydatków na rok 2024 w kwocie 144.930,00 zł i na rok 2025 w kwocie 96.620,00 zł.
7. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115998D - Leśnej w Boguszwowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" z limitem wydatków na rok 2023 w wysokości 0,00 zł na rok 2024 w wysokości 2.811.850,00 zł (z tego środki zewnętrzne 2.249.480,00 zł) i na rok 2025 w wysokości 7.290.750,00 zł (z tego środki zewnętrzne 5.832.600,00 zł).
8. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. „Organizacja transportu zbiorowego w gminie” określono nowy limit wydatków na 2023 w wysokości 663.000,00 zł a na pozostałe lata pozostaje bez zmian.
9. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” określono nowy limit wydatków na 2023 w wysokości 4.822.494,27 zł a na pozostałe lata pozostaje bez zmian.
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 uległa zmianie i wynosi:

* w 2023 r. – 897.298,37 zł

* w 2024 r. - 180.007,00 zł

12. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:

* w 2023 r. – 7.500.986,27 zł

* w 2024 r. – 8.616.072,00 zł

* w 2025 r. – 7.935.000,00 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. - 35.343.338,65 zł

* w 2025 r. - 19.097.817,16 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).

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 87.010.887,66 zł, w tym: dochody bieżące 71.702.487,93 zł oraz dochody majątkowe 15.308.399,73 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2023 wynosi 106.087.731,22 zł, w tym: wydatki bieżące 74.043.633,90 zł oraz wydatki majątkowe 32.044.097,32 zł.
3. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Finansowanie nauki religii” z limitem wydatków na rok 2023, 2024 i 2025 po 5.000,00 zł w każdym z tych lat.
4. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Remont drogi gminnej ul. Sikorskiego” z limitem wydatków na rok 2023 – 0,00 zł i na rok 2024 w wysokości 770.000,00 zł (z czego 400.000,00 zł to środki zewnętrzne).
5. W ramach przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Zagospodarowanie Góry Mniszek w Boguszwie – Gorcach" z limitem wydatków na rok 2023 - 0,00 zł a na rok 2024 w wysokości 180.007,00 zł (z czego 80.007,00 zł to środki zewnętrzne).
6. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla „Dolnośląskiej Cyklostrady” określono nowy limit wydatków na rok 2024 w kwocie 144.930,00 zł i na rok 2025 w kwocie 96.620,00 zł.
7. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115998D - Leśnej w Boguszwie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" z limitem wydatków na rok 2023 w wysokości 0,00 zł na rok 2024 w wysokości 2.811.850,00 zł (z tego środki zewnętrzne 2.249.480,00 zł) i na rok 2025 w wysokości 7.290.750,00 zł (z tego środki zewnętrzne 5.832.600,00 zł).
8. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. „Organizacja transportu zbiorowego w gminie” określono nowy limit wydatków na 2023 w wysokości 663.000,00 zł a na pozostałe lata pozostaje bez zmian.
9. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” określono nowy limit wydatków na 2023 w wysokości 4.822.494,27 zł a na pozostałe lata pozostaje bez zmian.
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 uległa zmianie i wynosi:

- * w 2023 r. – 897.298,37 zł
- * w 2024 r. - 180.007,00 zł

12. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:

- * w 2023 r. – 7.500.986,27 zł
- * w 2024 r. – 8.616.072,00 zł
- * w 2025 r. – 7.935.000,00 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. - 35.343.338,65 zł
- * w 2025 r. - 19.097.817,16 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).