

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA LATA 2013–2022**

W Uchwale NR XXV/143/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 dokonuje się zmian w latach 2013, 2014, 2015 i 2016. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022, przedstawia się następująco:

1. Budżet dochodów po zmianach na rok 2013 wynosi 52.460.388,20 zł, w tym: dochody bieżące 43.842.608,20 zł oraz dochody majątkowe 8.617.780,00 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2013 wynosi 53.911.549,32 zł, w tym: wydatki bieżące 42.006.681,32 zł oraz wydatki majątkowe 11.904.868,00 zł.
3. Zmniejsza się wydatki w roku 2013 o kwotę 11.300 zł na przedsięwzięciu o charakterze wydatków majątkowych pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D na odcinku ul. Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika”. Dofinansowaniem w roku 2013 objęto wyłącznie dokumentację projektową.
4. W roku 2013 w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach (etap II) – budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krześlkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach”, dokonuje się zmian polegających na:
 - a) zmniejszeniu wydatków mających charakter wydatków majątkowych o kwotę 6.541 zł,
 - b) wprowadzeniu wydatków mających charakter wydatków bieżących w wysokości 24.994 zł.
5. Wprowadza się na rok 2014 przedsięwzięcie o charakterze wydatków bieżących pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręb nr 6 Stary Lesieniec i obręb nr 7 i 8 Kuźnice Świdnickie” w kwocie 103.320 zł w związku z przesunięciem terminu płatności.
6. Wprowadza się na rok 2014 przedsięwzięcie o charakterze wydatków bieżących pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszów-Gorce” w kwocie 60.000 zł w związku z koniecznością zawarcia umowy na jego realizację.
7. Wprowadza się na rok 2014 przedsięwzięcie o charakterze wydatków bieżących pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. 1 Maja -22 lipca” w kwocie 9.225 zł w związku z przesunięciem terminu płatności.

8. Wprowadza się na rok 2014 przedsięwzięcie o charakterze wydatków bieżących pn. „Aktualizacja programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” w kwocie 6.000 zł w związku z koniecznością zawarcia umowy na jego realizację.
9. Zwiększa się środki na przedsięwzięcie o charakterze wydatków bieżących pn. „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” o kwotę 519.285 zł z tego w roku 2014 – 159.387 zł i w roku 2015 - 359.898 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością zwiększenia wysokości wynagrodzenia wykonawców oraz przesunięciem terminów płatności.
10. Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie systemu oddymiania budynku Urzędu Miejskiego” otrzymuje nowe brzmienie: „Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach”.
11. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2013 r. – 80.236,12 zł
 - w 2014 r. – 30.790,33 zł
 - w 2015 r. – 6.205,00 zł
 - w 2016 r. – 6.205,00 zł
 - w 2017 r. – 6.205,00 zł
 - w 2018 r. – 6.205,00 zł
12. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
 - w 2013 r. – 3.613.527,00 zł
 - w 2014 r. – 6.011.705,50 zł
 - w 2015 r. – 3.562.450,00 zł
 - w 2016 r. – 1.302.960,00 zł
 - w 2017 r. – 80.000,00 zł
13. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2013 r. – 4.131.177,00 zł
 - w 2014 r. – 750.000,00 zł
14. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
 - w 2013 r. – 540.300,00 zł
 - w 2014 r. – 2.277.000,00 zł
15. Wartość długu z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich nie uległa zmianie i wynosić będzie na dzień 31 grudnia:
 - w 2013 r. – 9.099.033,71 zł
 - w 2014 r. – 7.056.194,99 zł
 - w 2015 r. – 5.012.156,27 zł
 - w 2016 r. – 2.968.085,74 zł
 - w 2017 r. – 1.989.317,74 zł
 - w 2018 r. – 1.031.135,72 zł
 - w 2019 r. – 83.567,72 zł

16. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022 nie spowodowały zmian wartości przychodów, rozchodów i wyników budżetowych w poszczególnych latach.
17. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. oraz art. 243 ufp z 2009 r.
18. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały opracowane zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 86) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, w tym:
 - załącznik nr 1 – przedstawia część finansową,
 - załącznik nr 2 – przedstawia przedsięwzięcia wieloletnie.