

**ZARZĄDZENIE NR 956/13
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA - GORC
Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2013-2022**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc zarządza, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianach wieloletniej prognozy finansowej stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ MIASTA
Waldemar Kujawa


Maciej Mataczyński
Adwokat

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc
Nr 956/13 z dnia 30 grudnia 2013 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2012 1)	47 301 330,35	40 211 663,90	7 671 867,00	58 190,65	4 218 819,51	3 115 991,64	13 501 281,00	7 639 339,88	7 089 866,45	1 089 483,19	5 985 886,35			
2013	52 683 058,06	44 671 869,06	8 178 692,00	63 700,00	5 922 593,00	3 646 800,00	14 125 629,00	8 355 505,06	8 011 189,00	889 801,00	7 317 888,00			
2014	46 267 885,00	44 021 180,00	8 424 052,00	65 611,00	4 690 404,00	3 518 068,00	14 233 917,00	6 862 109,00	2 246 705,00	1 406 705,00	840 000,00			
2015	47 240 200,00	45 777 227,00	8 676 773,00	67 579,00	4 831 116,00	3 623 610,00	14 660 934,00	7 064 372,00	1 462 973,00	1 462 973,00	0,00			
2016	49 125 008,00	47 603 516,00	8 937 076,00	69 606,00	4 976 049,00	3 732 318,00	15 100 762,00	7 272 703,00	1 521 492,00	1 521 492,00	0,00			
2017	50 904 349,00	49 382 857,00	9 205 188,00	71 694,00	5 125 330,00	3 844 287,00	15 553 785,00	7 367 284,00	1 521 492,00	1 521 492,00	0,00			
2018	52 859 077,02	51 337 585,02	9 481 343,00	73 845,00	5 279 090,00	3 959 815,00	16 020 398,00	7 588 302,00	1 521 492,00	1 521 492,00	0,00			
2019	54 926 462,56	53 404 970,56	9 765 783,00	76 060,00	5 437 463,00	4 078 403,00	16 501 010,00	7 815 951,00	1 521 492,00	1 521 492,00	0,00			
2020	57 070 490,00	55 548 998,00	10 058 756,00	78 342,00	5 600 587,00	4 200 755,00	16 998 041,00	8 050 430,00	1 521 492,00	1 521 492,00	0,00			
2021	59 292 450,00	57 770 958,00	10 360 518,00	80 692,00	5 768 605,00	4 326 778,00	17 505 922,00	8 291 943,00	1 521 492,00	1 521 492,00	0,00			
2022	61 603 286,00	60 081 786,00	10 671 333,00	83 112,00	5 941 663,00	4 456 561,00	18 031 100,00	8 540 701,00	1 521 492,00	1 521 492,00	0,00			

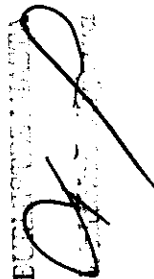
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
Formuła		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
Wykonanie 2012 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	2 600 000,12	0,00	0,00	0,00	2 600 000,12	1 224 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1459)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
		w tym:											
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 168 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6	6.1	6.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]+[6.1]/1)			
Wykonanie 2012 1)	1 148 838,72	1 148 838,72	0,00	0,00	0,00	10 247 872,71	0,00	0,00	21,67%	21,67%	0,00		
2013	1 148 839,00	1 148 839,00	0,00	0,00	0,00	9 099 033,71	0,00	0,00	17,27%	17,27%	0,00		
2014	2 042 838,72	2 042 838,72	0,00	0,00	0,00	7 056 194,99	0,00	0,00	15,25%	15,25%	0,00		
2015	2 044 038,72	2 044 038,72	0,00	0,00	0,00	5 012 156,27	0,00	0,00	10,61%	10,61%	0,00		
2016	2 044 070,53	2 044 070,53	0,00	0,00	0,00	2 968 085,74	0,00	0,00	6,04%	6,04%	0,00		
2017	978 768,00	978 768,00	0,00	0,00	0,00	1 989 317,74	0,00	0,00	3,91%	3,91%	0,00		
2018	958 182,02	958 182,02	0,00	0,00	0,00	1 031 135,72	0,00	0,00	1,95%	1,95%	0,00		
2019	947 568,00	947 568,00	0,00	0,00	0,00	83 567,72	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,00		
2020	83 567,72	83 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 376 989,10	3 048 864,35	3 242 802,39	109 469,01	3 133 333,38		0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	12 414 928,83	3 500 549,00	8 439 981,12	3 806 463,12	4 633 518,00	10 851 983,00	1 062 435,00	46 659,00		
2014	2 042 838,72	2 042 838,72	12 869 167,00	3 543 259,00	8 958 795,83	5 931 795,83	3 027 000,00	2 527 000,00	0,00	500 000,00		
2015	2 044 038,72	2 044 038,72	13 383 933,00	3 684 989,00	3 588 655,00	3 588 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 044 070,53	2 044 070,53	13 819 290,00	3 832 388,00	1 309 165,00	1 309 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	978 768,00	978 768,00	14 476 061,00	3 985 684,00	86 205,00	86 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	858 182,02	858 182,02	15 055 103,00	4 145 111,00	6 205,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	947 568,00	947 568,00	15 657 307,00	4 310 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	83 567,72	83 567,72	16 283 599,00	4 483 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	16 934 943,00	4 662 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	17 612 341,00	4 849 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowanych z budżetu państwa	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012 1)									
2013	0,00	375 063,78	0,00	0,00	5 842 697,65	0,00	0,00	366 959,11	0,00
2014	318 270,00	291 169,50	291 169,50	6 814 229,00	6 814 229,00	6 814 229,00	393 101,12	320 299,00	320 299,00
2015	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	30 790,33	19 668,26	19 668,26
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

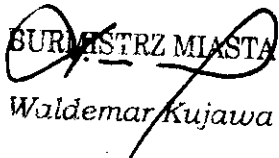
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 148 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 042 838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 044 038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 044 070,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	978 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	958 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	947 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	83 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 EUGENIUSZ KULIŃSKI

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

W Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 dokonuje się zmian w roku 2013. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022, przedstawia się następująco:

1. Budżet dochodów po zmianach na rok 2013 wynosi 52.683.058,06 zł, w tym: dochody bieżące 44.671.869,06 zł oraz dochody majątkowe 8.011.189,00 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2013 wynosi 53.907.551,18 zł, w tym: wydatki bieżące 41.946.474,18 zł oraz wydatki majątkowe 11.961.077 zł.


BURMISTRZ MIASTA
Waldemar Kujawa