

**UCHWAŁA NR XXXIX/246/14
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH
Z DNIA 27 LUTEGO 2014 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2014-2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXVIII/234/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 dotyczący wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022 otrzymuje nowe 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 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Wozniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc
Nr XXXIX/246/14 z dnia 27 lutego 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	w tym:	
						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 2013	49 984 833,56	44 450 719,50	7 880 388,00	77 826,85	6 181 585,21	3 945 483,20	14 125 629,00	8 322 371,88	5 534 114,06	690 877,99	4 835 230,49	
2014	48 079 792,99	45 436 043,99	8 266 586,00	71 000,00	6 896 410,00	3 482 300,00	14 048 504,00	6 790 553,99	2 643 749,00	1 083 800,00	1 555 949,00	
2015	47 440 200,00	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	1 662 973,00	1 662 973,00	0,00	
2016	49 225 008,00	47 603 516,00	8 937 076,00	69 606,00	4 876 049,00	3 732 318,00	15 100 762,00	7 272 703,00	1 621 492,00	1 621 492,00	0,00	
2017 1)	50 904 349,00	49 282 857,00	9 205 188,00	71 694,00	5 125 330,00	3 844 287,00	15 553 785,00	7 367 284,00	1 621 492,00	1 621 492,00	0,00	
2018	52 859 077,02	51 237 585,02	9 481 343,00	73 845,00	5 279 090,00	3 959 615,00	16 020 398,00	7 588 302,00	1 621 492,00	1 621 492,00	0,00	
2019	54 926 462,56	53 304 970,56	9 765 783,00	76 060,00	5 437 463,00	4 078 403,00	16 501 010,00	7 815 951,00	1 621 492,00	1 621 492,00	0,00	
2020	57 070 489,72	55 448 997,72	10 058 756,00	78 342,00	5 600 587,00	4 200 755,00	16 996 041,00	8 050 430,00	1 621 492,00	1 621 492,00	0,00	
2021	59 292 450,00	57 670 958,00	10 360 518,00	80 692,00	5 768 605,00	4 326 778,00	17 505 922,00	8 291 943,00	1 621 492,00	1 621 492,00	0,00	
2022	61 603 288,00	59 981 796,00	10 671 333,00	83 112,00	5 941 653,00	4 456 581,00	18 031 100,00	8 540 701,00	1 621 492,00	1 621 492,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:									
		Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zadatu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				w tym:					odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i orzeczeniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadłużniętych na wkład krajowy	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1						2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
wykonanie 2013	50 471 837,91	40 236 054,99	0,00	0,00	x	432 657,50	422 657,50	0,00	0,00	10 235 782,92	
2014	47 073 573,73	42 711 014,73	66 746,00	0,00	0,00	349 126,00	329 126,00	0,00	0,00	4 362 559,00	
2015	45 396 161,28	43 689 393,28	64 094,00	0,00	0,00	380 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 706 768,00	
2016	47 180 937,47	45 565 650,47	61 442,00	0,00	0,00	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 615 287,00	
2017 1)	49 925 581,00	47 263 228,00	66 083,00	0,00	0,00	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 662 353,00	
2018	51 900 895,00	49 153 509,00	62 105,00	0,00	0,00	160 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 747 386,00	
2019	53 978 894,56	51 113 196,56	58 127,00	0,00	x	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 865 698,00	
2020	56 996 922,00	53 157 724,00	54 149,00	0,00	x	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 829 198,00	
2021	59 292 450,00	55 284 033,00	50 170,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 417,00	
2022	61 603 288,00	57 495 394,00	48 192,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 894,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:				
					na pokrycie deficytu budżetu	4.2				4.2.1	4.3	4.3.1		
LP	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2013	-487 004,35	2 672 462,81	0,00	0,00	0,00	2 672 462,81	487 004,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 006 219,26	1 036 619,74	0,00	0,00	0,00	1 036 619,74	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	978 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 148 838,72	1 148 838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 042 839,00	2 042 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 044 038,72	2 044 038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 044 070,53	2 044 070,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	978 768,00	978 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	958 182,02	958 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	947 568,00	947 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	83 567,72	83 567,72	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	9 039 033,99	0,00	4 214 664,51	6 867 127,32
2014	7 056 194,99	0,00	2 725 029,26	3 761 649,00
2015	5 012 156,27	0,00	2 087 833,72	2 087 833,72
2016	2 968 085,74	0,00	2 037 865,53	2 037 865,53
2017 1)	1 989 317,74	0,00	2 019 629,00	2 019 629,00
2018	1 031 135,72	0,00	2 084 076,02	2 084 076,02
2019	83 567,72	0,00	2 191 774,00	2 191 774,00
2020	0,00	0,00	2 291 273,72	2 291 273,72
2021	0,00	0,00	2 385 925,00	2 385 925,00
2022	0,00	0,00	2 486 402,00	2 486 402,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik stanowiący licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dzień rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dzień rok.	Kwota zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dzień rok.	Wskaźnik stanowiący licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dzień rok.	Wskaźnik stanowiący mianownik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dzień rok.	Wskaźnik stanowiący mianownik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dzień rok.	Wskaźnik stanowiący mianownik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dzień rok.	Wskaźnik stanowiący mianownik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dzień rok.
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formuła		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$
Wykonanie 2013		3,14%	3,14%	0,00	3,14%	9,81%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]
2014		5,07%	5,07%	77 562,00	5,23%	7,92%	7,63%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK
2015		5,18%	5,18%	77 562,00	5,35%	7,91%	6,68%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK
2016		4,79%	4,79%	77 562,00	4,94%	7,43%	7,26%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK
2017 1)		2,45%	2,45%	77 562,00	2,60%	7,15%	7,75%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK
2018		2,16%	2,16%	77 562,00	2,32%	7,01%	7,50%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK
2019		1,92%	1,92%	77 562,00	2,06%	6,94%	7,20%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK
2020		0,28%	0,28%	77 562,00	0,41%	6,86%	7,03%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK
2021		0,08%	0,08%	77 566,00	0,22%	6,78%	6,94%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK
2022		0,07%	0,07%	0,00	0,07%	6,67%	6,85%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2013	0,00	0,00	12 005 029,99	3 259 881,52	7 378 347,83	3 183 199,72	4 195 148,11	9 233 290,71	993 873,21	8 610,00	
2014	1 006 219,26	1 006 219,26	12 519 875,00	3 772 093,00	6 839 331,77	5 919 331,77	920 000,00	2 150 280,00	1 624 320,00	587 959,00	
2015	2 044 038,72	2 044 038,72	13 383 933,00	3 684 989,00	3 864 583,00	3 645 583,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 044 070,53	2 044 070,53	13 919 290,00	3 832 388,00	1 329 054,50	1 329 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	978 768,00	978 768,00	14 476 051,00	3 985 684,00	86 205,00	86 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	958 182,02	958 182,02	15 055 103,00	4 145 111,00	6 205,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	947 588,00	947 588,00	15 657 307,00	4 310 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	83 587,72	83 587,72	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	

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	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:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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 2013	313 095,88	279 688,06	279 688,06	4 351 364,85	4 351 364,85	4 351 364,85	339 963,94	280 570,60		339 963,94
2014	219 297,99	219 297,99	219 297,99	1 455 949,00	1 455 949,00	1 455 949,00	296 147,78	262 616,16		296 147,78
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205,00	0,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205,00	0,00		0,00
2017 1)	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	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 majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2013	7 191 953,41	4 184 332,42	7 191 953,41	3 087 014,33	3 087 014,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 088 255,00	504 548,00	1 088 255,00	617 236,60	617 236,60	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	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	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykorzystanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1)	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	1 148 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 042 839,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	2 044 070,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	978 768,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	947 568,00	0,00	0,00	0,00	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	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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej

Jolanta Wozniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorcy
Nr XXXIX/246/14 z dnia 27 lutego 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 362 080,50	6 839 331,77	3 864 583,00	1 329 054,50	86 205,00	6 205,00
1.a	- wydatki bieżące				14 893 380,50	5 919 331,77	3 645 583,00	1 329 054,50	86 205,00	6 205,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 468 700,00	920 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				115 968,00	40 257,77	6 205,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00
1.1.1	- wydatki bieżące				115 968,00	40 257,77	6 205,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00
1.1.1.1	Program: "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS Partnerski Projekt Szkół	MZEASZ	2012	2014	82 814,00	34 052,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	Urząd Miejski	2013	2018	33 154,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 246 112,50	6 799 074,00	3 858 378,00	1 322 849,50	80 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 777 412,50	5 879 074,00	3 639 378,00	1 322 849,50	80 000,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Boguszów-Gorce na lata 2013-2016 z perspektywą do 202	Urząd Miejski	2013	2014	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	5 286 047,50
0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 047,50
0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 820,00

0,00	0,00	0,00	0,00	24 820,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 820,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 261 227,50
0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 227,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.2	Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Boguszów-Gorce	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2016	473 616,00	130 910,00	130 910,00	65 457,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni około 750 ha położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręb nr 3 Boguszów i nr 4 Boguszów	Urząd Miejski	2013	2014	393 600,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręb nr 6 Stary Lesieniec i obręb nr 7 i 8 Kuznice Świdnickie - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2011	2014	206 640,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. 1-Maja - 22 Lipca - plan zagospodarowania 1-Maja - 22- Lipca	Urząd Miejski	2009	2014	30 575,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Oczyszczanie miasta	Urząd Miejski	2013	2016	5 241 404,00	1 535 404,00	1 540 000,00	930 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2013	2015	3 344 960,00	2 159 357,00	359 898,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Porozumienie międzygminne w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2013	2017	800 000,00	190 000,00	200 000,00	210 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenia w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2016	253 617,50	62 928,00	69 570,00	17 392,50	0,00	0,00
1.3.1.10	Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno-Kongresowe "Wytold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2014	2016	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym "Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach w latach 2012-2015	Urząd Miejski	2012	2015	3 667 000,00	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	196 367,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	359 898,00
0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	86 962,50

0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 000,00
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.12	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszów-Gorce - zagospodarowanie przestrzenne gminy Boguszów-Gorce	Urząd Miejski	2013	2014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 468 700,00	920 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej ul. Wincentego Pola w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2013	2014	630 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397D na odcinku ul.Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika	Urząd Miejski	2013	2014	408 700,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2011	2015	430 000,00	170 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Jolanta Woźniak
Jolanta Woźniak

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA LATA 2014-2022**

W Uchwale NR XXXVIII/234/13 Rady Miejskiej w Bogusławie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 dokonuje się zmian w roku 2014. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2022, przedstawia się następująco:

1. Budżet dochodów po zmianach na rok 2014 wynosi 48.079.792,99 zł, w tym: dochody bieżące 45.436.043,99 zł oraz dochody majątkowe 2.643.749,00 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2014 wynosi 47.073.573,73 zł, w tym: wydatki bieżące 42.711.014,73 zł oraz wydatki majątkowe 4.362.559,00 zł.
3. Wprowadza się w roku 2014 przychody w kwocie 1.036.619,74 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
4. Zwiększa się środki na przedsięwzięcie o charakterze wydatków bieżących pn. „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół w roku 2014 o kwotę 9.462,77 zł.
5. Zwiększa się środki w roku 2014 na przedsięwzięciu mającym charakter wydatków majątkowych pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wincentego Pola w Bogusławie-Gorcach” o kwotę 100.000 zł.
6. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2014 r. – 40.257,77 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
7. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych nie uległa zmianie i wynosi:
 - w 2014 r. – 5.879.074,00 zł
 - w 2015 r. – 3.639.378,00 zł
 - w 2016 r. – 1.322.849,50 zł
 - w 2017 r. – 80.000,00 zł
8. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
 - w 2014 r. – 920.000,00 zł
 - w 2015 r. – 219.000,00 zł

9. Wartość długu z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich uległa zmianie i wynosić będzie na dzień 31 grudnia:
- 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
10. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022 spowodowały zmiany wartości przychodów i wyniku budżetu w roku 2014 natomiast nie spowodowały zmiany rozchodów.
11. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
12. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 86 z późn. zm.) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, w tym:
- załącznik nr 1 – przedstawia część finansową,
 - załącznik nr 2 – przedstawia przedsięwzięcia wieloletnie.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Jolanta Woźniak

UZASADNIENIE DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA LATA 2014-2022

W Uchwale NR XXXVIII/234/13 Rady Miejskiej w Boguszwowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 dokonuje się zmian w roku 2014. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2022, przedstawia się następująco:

1. Budżet dochodów po zmianach na rok 2014 wynosi 48.079.792,99 zł, w tym: dochody bieżące 45.436.043,99 zł oraz dochody majątkowe 2.643.749,00 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2014 wynosi 47.073.573,73 zł, w tym: wydatki bieżące 42.711.014,73 zł oraz wydatki majątkowe 4.362.559,00 zł.
3. Wprowadza się w roku 2014 przychody w kwocie 1.036.619,74 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
4. Zwiększa się środki na przedsięwzięcie o charakterze wydatków bieżących pn. „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół w roku 2014 o kwotę 9.462,77 zł.
5. Zwiększa się środki w roku 2014 na przedsięwzięciu mającym charakter wydatków majątkowych pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wincentego Pola w Boguszwowie-Gorcach” o kwotę 100.000 zł.
6. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2014 r. – 40.257,77 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
7. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych nie uległa zmianie i wynosi:
 - w 2014 r. – 5.879.074,00 zł
 - w 2015 r. – 3.639.378,00 zł
 - w 2016 r. – 1.322.849,50 zł
 - w 2017 r. – 80.000,00 zł
8. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
 - w 2014 r. – 920.000,00 zł
 - w 2015 r. – 219.000,00 zł

9. Wartość długu z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich uległa zmianie i wynosić będzie na dzień 31 grudnia:
- 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
10. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022 spowodowały zmiany wartości przychodów i wyniku budżetu w roku 2014 natomiast nie spowodowały zmiany rozchodów.
11. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
12. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 86 z późn. zm.) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, w tym:
- załącznik nr 1 – przedstawia część finansową,
 - załącznik nr 2 – przedstawia przedsięwzięcia wieloletnie.

WÓJCIŁA MIAST
Waldemar Kujawa