

**UCHWAŁA NR XL/258/14
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH
Z DNIA 27 MARCA 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 XL/258 /14 z dnia 27 marca 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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
						1.1	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	49 984 833,66	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	48 381 287,99	45 404 733,99	8 265 586,00	71 000,00	6 896 410,00	3 482 300,00	13 987 994,00	6 609 753,99	2 976 534,00	1 083 800,00	1 888 734,00				
2015	47 457 715,00	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	1 680 488,00	1 662 973,00	17 515,00				
2016	49 225 008,00	47 603 516,00	8 937 076,00	69 606,00	4 976 049,00	3 732 316,00	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	9 461 343,00	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	5 766 605,00	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	5 941 663,00	4 456 581,00	18 031 100,00	8 540 701,00	1 621 492,00	1 621 492,00	0,00				

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego załadu opieki zdrowotnej przekazanego na zasłady określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	50 471 837,91	40 236 054,99	0,00	0,00	0,00	x	432 857,50	422 857,50	0,00	0,00	10 235 782,92
2014	47 707 833,73	42 677 826,73	66 746,00	0,00	0,00	0,00	349 126,00	329 126,00	0,00	0,00	5 030 007,00
2015	46 328 161,28	43 586 363,28	64 094,00	0,00	0,00	0,00	390 545,00	360 545,00	0,00	0,00	1 741 796,00
2016	47 098 513,47	45 483 226,47	61 442,00	0,00	0,00	0,00	287 616,00	257 616,00	0,00	0,00	1 615 287,00
2017 1)	49 843 157,00	47 180 804,00	66 083,00	0,00	0,00	0,00	234 715,00	204 715,00	0,00	0,00	2 662 353,00
2018	51 818 473,00	49 071 087,00	62 106,00	0,00	0,00	0,00	161 814,00	131 814,00	0,00	0,00	2 747 386,00
2019	53 978 894,56	51 113 196,56	58 127,00	0,00	0,00	x	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 885 698,00
2020	56 986 922,00	53 157 724,00	54 149,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 417,00
2022	61 603 288,00	57 495 394,00	46 192,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 894,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp	3		4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	(1) - (2)			$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$										
Wykonanie 2013	-487 004,35		0,00	2 672 462,81	0,00	2 672 462,81	487 004,35	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	673 434,26		0,00	1 369 404,74	0,00	1 036 619,74	0,00	332 785,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 129 563,72		0,00	17 515,00	0,00	0,00	0,00	17 515,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 126 494,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	1 061 192,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 040 604,02		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			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykazanie 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	2 147 068,72	2 147 068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 126 494,53	2 126 494,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 061 192,00	1 061 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 040 604,02	1 040 604,02	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 zrównowazenia 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 + 8.1] - 8.2 - 8.1 - 8.2
Wykonanie 2013	9 099 033,99	0,00	4 214 664,51	6 887 127,32
2014	7 388 979,99	0,00	2 726 907,26	3 763 527,00
2015	5 259 426,27	0,00	2 190 863,72	2 190 863,72
2016	3 132 931,74	0,00	2 120 286,53	2 120 286,53
2017 ¹⁾	2 071 739,74	0,00	2 102 063,00	2 102 063,00
2018	1 031 135,72	0,00	2 166 498,02	2 166 498,02
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	2 386 925,00	2 386 925,00
2022	0,00	0,00	2 486 402,00	2 486 402,00

Wszechnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wszechnik planowanej spłaty w art. 243 ust. 1 rozporządzenia, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającym obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wszechnik planowanej spłaty w art. 243 ust. 1 rozporządzenia, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającym obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wszechnik planowanej spłaty w art. 243 ust. 1 rozporządzenia, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającym obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wszechnik planowanej spłaty w art. 243 ust. 1 rozporządzenia, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającym obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wszechnik planowanej spłaty w art. 243 ust. 1 rozporządzenia, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającym obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wszechnik planowanej spłaty w art. 243 ust. 1 rozporządzenia, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającym obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wszechnik planowanej spłaty w art. 243 ust. 1 rozporządzenia, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającym obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wszechnik planowanej spłaty w art. 243 ust. 1 rozporządzenia, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającym obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wszechnik planowanej spłaty w art. 243 ust. 1 rozporządzenia, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającym obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy
Formuła	$\frac{(12.1.1) + (2.1.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) \cdot 100}$	$\frac{(12.1.1) + (2.1.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) \cdot 100}$	$\frac{(12.1.1) + (2.1.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) \cdot 100}$	$\frac{(12.1.1) + (2.1.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) \cdot 100}$	$\frac{(12.1.1) + (2.1.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) \cdot 100}$	$\frac{(12.1.1) + (2.1.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) \cdot 100}$	$\frac{(12.1.1) + (2.1.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) \cdot 100}$	$\frac{(12.1.1) + (2.1.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) \cdot 100}$	$\frac{(12.1.1) + (2.1.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) \cdot 100}$
Wykazanie 2013	3,14%	3,14%	0,00%	3,14%	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
2014	5,04%	5,04%	77 562,00	5,20%	7,88%	7,63%	8,92%	TAK	TAK
2015	5,42%	5,42%	77 562,00	5,58%	8,12%	6,67%	7,96%	TAK	TAK
2016	4,97%	4,97%	77 562,00	5,13%	7,60%	7,31%	8,60%	TAK	TAK
2017 1)	2,62%	2,62%	77 562,00	2,77%	7,31%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2018	2,34%	2,34%	77 562,00	2,48%	7,17%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2019	1,92%	1,92%	77 562,00	2,06%	6,94%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2020	0,28%	0,28%	77 562,00	0,41%	6,86%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2021	0,08%	0,08%	77 562,00	0,22%	6,76%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2022	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	6,57%	6,85%	6,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitami, 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]					
Wykorzystanie 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	9 233 299,71	993 873,21	8 610,00
2014	673 434,26	673 424,26	12 456 817,14	3 772 093,00	6 846 843,63	5 928 843,63	920 000,00	3 215 850,00	1 224 320,00	589 837,00
2015	2 129 553,72	2 129 553,72	13 383 933,00	3 684 989,00	3 875 961,00	3 656 961,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 126 494,53	2 126 494,53	13 919 290,00	3 832 388,00	1 331 899,00	1 331 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 061 192,00	1 061 192,00	14 476 061,00	3 965 684,00	86 205,00	86 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 040 604,02	1 040 604,02	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	3 102,50	3 102,50	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:		Wydávki 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:	
		środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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 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	290 570,60	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	290 881,12	283 257,16	290 881,12
2015	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
2017 1)	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
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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
Wykonanie 2013	7 191 953,41	4 164 332,42	7 191 953,41	3 067 014,33	3 067 014,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 088 255,00	526 691,00	1 088 255,00	589 187,96	589 187,96	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

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 przedsięwzięcia 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 emitenta 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)	976 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	956 182,02	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	83 587,72	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
Joanna Woźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszów-Gorc
Nr XL/258/14 z dnia 27 marca 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)				16 379 167,50	6 848 843,63	3 875 961,00	1 331 899,00	86 205,00	6 205,00
1.a	- wydatki bieżące				14 910 467,50	5 928 843,63	3 656 961,00	1 331 899,00	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	38 927,63	6 205,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00
1.1.1	- wydatki bieżące				115 968,00	38 927,63	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	2019	33 154,00	4 874,86	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				16 263 199,50	6 809 916,00	3 869 756,00	1 325 694,00	80 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 794 499,50	5 889 916,00	3 650 756,00	1 325 694,00	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
3 102,50	0,00	0,00	0,00	5 303 372,50
3 102,50	0,00	0,00	0,00	5 084 372,50
0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
3 102,50	0,00	0,00	0,00	27 922,50

3 102,50	0,00	0,00	0,00	27 922,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 102,50	0,00	0,00	0,00	27 922,50
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	5 275 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 450,00
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 Kuźnice 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	2 159 387,00	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	270 704,50	73 770,00	80 948,00	20 237,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" 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	101 185,00

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
------	------	------	------	------------

PRZEWODNICZKA
Rady Miejskiej
Jołanta Wozniak

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

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

1. Budżet dochodów po zmianach na rok 2014 wynosi 48.381.267,99 zł, w tym: dochody bieżące 45.404.733,99 zł oraz dochody majątkowe 2.976.534,00 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2014 wynosi 47.707.833,73 zł, w tym: wydatki bieżące 42.677.826,73 zł oraz wydatki majątkowe 5.030.007 zł.
3. Wprowadza się w roku 2014 przychody w kwocie 332.785 zł i w roku 2015 w kwocie 17.515 zł z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4. W latach 2015 – 2018 zwiększono rozchody w związku z ww. pożyczką tj. w roku 2015 o kwotę 103.030 zł, w rok 2016 o kwotę 82.424 zł, w 2017 o kwotę 82.424 zł i w 2018 o kwotę 82.422 zł.
5. W ramach przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” określa się nowe limity wydatków na rok 2014 wysokości 4.874,86 zł i na rok 2019 w wysokości 3.102,50 zł. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie nie ulegają zmianie.
6. W ramach przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących pn. „Świadczenia w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszwie-Gorcach” zwiększa się limit wydatków na rok 2014 do kwoty 73.770 zł, na rok 2015 do kwoty 80.948 zł i na rok 2016 do kwoty 20.237 zł. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 270.704,50 zł.
7. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2014 r. – 38.927,63 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
 - w 2019 r. – 3.102,50 zł

8. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2014 r. – 5.889.916,00 zł
 - w 2015 r. – 3.650.756,00 zł
 - w 2016 r. – 1.325.694,00 zł
 - w 2017 r. – 80.000,00 zł
9. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych nie uległa zmianie i wynosi:
- w 2014 r. – 920.000,00 zł
 - w 2015 r. – 219.000,00 zł
10. Kwota długu uległa zmianie i wynosić będzie na dzień 31 grudnia:
- w 2014 r. – 7.388.979,99 zł
 - w 2015 r. – 5.259.426,27 zł
 - w 2016 r. – 3.132.931,74 zł
 - w 2017 r. – 2.071.739,74 zł
 - w 2018 r. – 1.031.135,72 zł
 - w 2019 r. – 83.567,72 zł
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