

**UCHWAŁA NR XLV/281/14
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH
Z DNIA 28 SIERPNIA 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 Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach Nr XLV/281/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2014	50 135 216,00	46 903 682,00	8 266 586,00	71 000,00	6 894 230,00	3 482 300,00	13 997 994,00	8 300 834,74	3 231 534,00	1 083 800,00	2 143 734,00	
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	3 732 318,00	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	5 941 663,00	4 456 581,00	18 031 100,00	8 540 701,00	1 621 492,00	1 621 492,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	49 457 514,48	44 152 507,48	66 746,00	0,00	0,00	349 126,00	329 126,00	0,00	0,00	5 305 007,00
2015	45 328 161,28	43 586 363,28	64 094,00	0,00	0,00	390 545,00	360 545,00	0,00	0,00	1 741 798,00
2016	47 098 513,47	45 483 226,47	61 442,00	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	234 715,00	204 715,00	0,00	0,00	2 662 353,00
2018	51 818 473,00	49 071 087,00	62 105,00	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	x	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 865 698,00
2020	56 986 922,00	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	46 192,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 894,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2014	677 701,52	1 365 137,48	0,00	0,00	1 032 352,48	0,00	332 785,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 129 553,72	17 515,00	0,00	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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]				
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 zrównowżenia 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] + [2.1.2])
2014	7 388 979,99	0,00	2 751 174,52	3 783 527,00
2015	5 259 426,27	0,00	2 190 863,72	2 190 863,72
2016	3 132 931,74	0,00	2 120 289,53	2 120 289,53
2017 1)	2 071 739,74	0,00	2 102 053,00	2 102 053,00
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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (5.1.10.)]}{[(1) + (15.1.10.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (5.1.10.)]}{[(1) + (15.1.10.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.10.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.10.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	4,86%	4,86%	77 562,00	5,02%	7,65%	7,63%	8,92%	TAK	TAK
2015	5,42%	5,42%	77 562,00	5,58%	8,12%	6,59%	7,88%	TAK	TAK
2016	4,97%	4,97%	77 562,00	5,13%	7,60%	7,24%	8,53%	TAK	TAK
2017 1)	2,62%	2,62%	77 562,00	2,77%	7,31%	7,79%	7,79%	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%	7,36%	7,36%	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%	77 566,00	0,22%	6,76%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2022	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	6,67%	6,85%	6,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej 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, 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]					
2014	677 701,52	677 701,52	12 635 575,14	3 782 341,00	7 236 728,70	6 051 728,70	1 185 000,00	3 338 656,00	1 381 514,00	584 837,00
2015	2 129 553,72	2 129 553,72	13 383 933,00	3 684 989,00	6 175 450,00	5 806 450,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 126 494,53	2 126 494,53	13 919 290,00	3 832 388,00	3 641 286,00	3 641 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 061 192,00	1 061 192,00	14 476 061,00	3 985 684,00	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

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2014	244 089,99	219 297,99	219 297,99	1 455 949,00	1 455 949,00	1 455 949,00	328 519,19	270 073,83	328 519,19
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 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	w tym:	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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	1 086 255,00	526 691,00	1 086 255,00	618 009,36	618 009,36	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
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	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	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
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	Dane uzupełniające o długu 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 dokona 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										
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 Boguszo-wa-Gorc
Nr XLV/281/14 z dnia 28 sierpnia 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)				21 120 933,24	7 236 728,70	6 175 450,00	3 641 286,00	86 205,00	6 205,00
1.a	- wydatki bieżące				19 492 233,24	6 051 728,70	5 806 450,00	3 641 286,00	86 205,00	6 205,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 628 700,00	1 185 000,00	369 000,00	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:				115 970,74	38 925,70	6 205,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00
1.1.1	- wydatki bieżące				115 970,74	38 925,70	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	82 816,74	34 050,84	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				21 004 962,50	7 197 803,00	6 169 245,00	3 635 081,00	80 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 376 262,50	6 012 803,00	5 800 245,00	3 635 081,00	80 000,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Boguszków-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	9 912 248,50
3 102,50	0,00	0,00	0,00	9 543 248,50
0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
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	9 884 326,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 515 326,00
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	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski	2014	2016	322 887,00	122 887,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Boguszków-Gorce	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2016	473 616,00	130 910,00	130 910,00	65 457,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni około 750 ha położonego na terenie miasta Boguszków-Gorce, obręb nr 3 Boguszków i nr 4 Boguszków	Urząd Miejski	2013	2014	393 600,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszków-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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2013	2016	7 303 836,00	2 159 387,00	2 159 387,00	2 159 387,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2014	2016	600 000,00	100 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	4 318 774,00
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	500 000,00
------	------	------	------	------------

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	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
1.3.1.13	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				1 628 700,00	1 185 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu tzw. "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski	2014	2015	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ulicy Wincentego Pola w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2013	2014	630 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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	1 239 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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
Biuro Rejestrowe

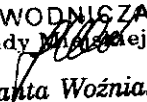
Jolanta Wozniak

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

W Uchwale NR XXXVIII/234/13 Rady Miejskiej w Boguszkowie-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 50.135.216,00 zł, w tym: dochody bieżące 46.903.682,00 zł oraz dochody majątkowe 3.231.534,00 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2014 wynosi 49.457.514,48 zł, w tym: wydatki bieżące 44.152.507,48 zł oraz wydatki majątkowe 5.305.007,00 zł.
3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie o charakterze wydatków majątkowych pn. „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszkowa w Gminie Boguszków – Gorce oraz obwodnicy Sobiecinu w Gminie Wałbrzych” na lata 2014-2015 z tego w roku 2014 limit – 10.000,00 zł oraz w roku 2015 – 150.000,00 zł. łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 160.000,00 zł.
4. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:
 - w 2014 r. – 38.925,70 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
5. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych nie uległa zmianie i wynosi:
 - w 2014 r. – 6.012.803,00 zł
 - w 2015 r. – 5.800.245,00 zł
 - w 2016 r. – 3.635.081,00 zł
 - w 2017 r. – 80.000,00 zł
6. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
 - w 2014 r. – 1.185.000,00 zł
 - w 2015 r. – 369.000,00 zł

7. Kwota długu nie 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
8. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
9. 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 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 50.135.216,00 zł, w tym: dochody bieżące 46.903.682,00 zł oraz dochody majątkowe 3.231.534,00 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2014 wynosi 49.457.514,48 zł, w tym: wydatki bieżące 44.152.507,48 zł oraz wydatki majątkowe 5.305.007,00 zł.
3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie o charakterze wydatków majątkowych pn. „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów – Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych” na lata 2014-2015 z tego w roku 2014 limit – 10.000,00 zł oraz w roku 2015 – 150.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 160.000,00 zł.
4. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:
 - w 2014 r. – 38.925,70 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
5. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych nie uległa zmianie i wynosi:
 - w 2014 r. – 6.012.803,00 zł
 - w 2015 r. – 5.800.245,00 zł
 - w 2016 r. – 3.635.081,00 zł
 - w 2017 r. – 80.000,00 zł
6. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
 - w 2014 r. – 1.185.000,00 zł
 - w 2015 r. – 369.000,00 zł

7. Kwota długu nie 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
8. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
9. 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.

BURMISTRZ MIASTA

Waldemar Kujawa