

**UCHWAŁA NR XLVII/293/14
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 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

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach Nr XLVII/293 /14 z dnia 28 października 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	50 880 027,72	47 626 733,72	8 266 586,00	71 000,00	6 903 276,00	3 482 300,00	13 997 994,00	9 203 881,46	3 253 294,00	1 083 800,00	2 165 494,00	
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	69 608,00	4 978 049,00	3 732 318,00	15 100 762,00	7 272 703,00	1 621 492,00	1 621 492,00	0,00	
2017	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	76 080,00	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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	50 202 326,20	44 940 669,20	66 746,00	0,00	0,00	349 126,00	329 126,00	0,00	0,00	5 261 657,00
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	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	1 061 192,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
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	1 061 192,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	2 686 064,52	3 718 417,00
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	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 „x” jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych „a) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 „x 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 „x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.2] - [5.1.3] - [5.1.4] - [5.1.5] - [5.1.6] - [5.1.7] - [5.1.8] - [5.1.9] - [5.1.10] - [5.1.11] - [5.1.12] - [5.1.13] - [5.1.14] - [5.1.15] - [5.1.16] - [5.1.17] - [5.1.18] - [5.1.19] - [5.1.20] - [5.1.21] - [5.1.22] - [5.1.23] - [5.1.24] - [5.1.25] - [5.1.26] - [5.1.27] - [5.1.28] - [5.1.29] - [5.1.30] - [5.1.31] - [5.1.32] - [5.1.33] - [5.1.34] - [5.1.35] - [5.1.36] - [5.1.37] - [5.1.38] - [5.1.39] - [5.1.40] - [5.1.41] - [5.1.42] - [5.1.43] - [5.1.44] - [5.1.45] - [5.1.46] - [5.1.47] - [5.1.48] - [5.1.49] - [5.1.50] - [5.1.51] - [5.1.52] - [5.1.53] - [5.1.54] - [5.1.55] - [5.1.56] - [5.1.57] - [5.1.58] - [5.1.59] - [5.1.60] - [5.1.61] - [5.1.62] - [5.1.63] - [5.1.64] - [5.1.65] - [5.1.66] - [5.1.67] - [5.1.68] - [5.1.69] - [5.1.70] - [5.1.71] - [5.1.72] - [5.1.73] - [5.1.74] - [5.1.75] - [5.1.76] - [5.1.77] - [5.1.78] - [5.1.79] - [5.1.80] - [5.1.81] - [5.1.82] - [5.1.83] - [5.1.84] - [5.1.85] - [5.1.86] - [5.1.87] - [5.1.88] - [5.1.89] - [5.1.90] - [5.1.91] - [5.1.92] - [5.1.93] - [5.1.94] - [5.1.95] - [5.1.96] - [5.1.97] - [5.1.98] - [5.1.99] - [5.1.100])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.2] - [5.1.3] - [5.1.4] - [5.1.5] - [5.1.6] - [5.1.7] - [5.1.8] - [5.1.9] - [5.1.10] - [5.1.11] - [5.1.12] - [5.1.13] - [5.1.14] - [5.1.15] - [5.1.16] - [5.1.17] - [5.1.18] - [5.1.19] - [5.1.20] - [5.1.21] - [5.1.22] - [5.1.23] - [5.1.24] - [5.1.25] - [5.1.26] - [5.1.27] - [5.1.28] - [5.1.29] - [5.1.30] - [5.1.31] - [5.1.32] - [5.1.33] - [5.1.34] - [5.1.35] - [5.1.36] - [5.1.37] - [5.1.38] - [5.1.39] - [5.1.40] - [5.1.41] - [5.1.42] - [5.1.43] - [5.1.44] - [5.1.45] - [5.1.46] - [5.1.47] - [5.1.48] - [5.1.49] - [5.1.50] - [5.1.51] - [5.1.52] - [5.1.53] - [5.1.54] - [5.1.55] - [5.1.56] - [5.1.57] - [5.1.58] - [5.1.59] - [5.1.60] - [5.1.61] - [5.1.62] - [5.1.63] - [5.1.64] - [5.1.65] - [5.1.66] - [5.1.67] - [5.1.68] - [5.1.69] - [5.1.70] - [5.1.71] - [5.1.72] - [5.1.73] - [5.1.74] - [5.1.75] - [5.1.76] - [5.1.77] - [5.1.78] - [5.1.79] - [5.1.80] - [5.1.81] - [5.1.82] - [5.1.83] - [5.1.84] - [5.1.85] - [5.1.86] - [5.1.87] - [5.1.88] - [5.1.89] - [5.1.90] - [5.1.91] - [5.1.92] - [5.1.93] - [5.1.94] - [5.1.95] - [5.1.96] - [5.1.97] - [5.1.98] - [5.1.99] - [5.1.100])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1.] - [1.1.2.] - [1.1.3.] - [1.1.4.] - [1.1.5.] - [1.1.6.] - [1.1.7.] - [1.1.8.] - [1.1.9.] - [1.1.10.] - [1.1.11.] - [1.1.12.] - [1.1.13.] - [1.1.14.] - [1.1.15.] - [1.1.16.] - [1.1.17.] - [1.1.18.] - [1.1.19.] - [1.1.20.] - [1.1.21.] - [1.1.22.] - [1.1.23.] - [1.1.24.] - [1.1.25.] - [1.1.26.] - [1.1.27.] - [1.1.28.] - [1.1.29.] - [1.1.30.] - [1.1.31.] - [1.1.32.] - [1.1.33.] - [1.1.34.] - [1.1.35.] - [1.1.36.] - [1.1.37.] - [1.1.38.] - [1.1.39.] - [1.1.40.] - [1.1.41.] - [1.1.42.] - [1.1.43.] - [1.1.44.] - [1.1.45.] - [1.1.46.] - [1.1.47.] - [1.1.48.] - [1.1.49.] - [1.1.50.] - [1.1.51.] - [1.1.52.] - [1.1.53.] - [1.1.54.] - [1.1.55.] - [1.1.56.] - [1.1.57.] - [1.1.58.] - [1.1.59.] - [1.1.60.] - [1.1.61.] - [1.1.62.] - [1.1.63.] - [1.1.64.] - [1.1.65.] - [1.1.66.] - [1.1.67.] - [1.1.68.] - [1.1.69.] - [1.1.70.] - [1.1.71.] - [1.1.72.] - [1.1.73.] - [1.1.74.] - [1.1.75.] - [1.1.76.] - [1.1.77.] - [1.1.78.] - [1.1.79.] - [1.1.80.] - [1.1.81.] - [1.1.82.] - [1.1.83.] - [1.1.84.] - [1.1.85.] - [1.1.86.] - [1.1.87.] - [1.1.88.] - [1.1.89.] - [1.1.90.] - [1.1.91.] - [1.1.92.] - [1.1.93.] - [1.1.94.] - [1.1.95.] - [1.1.96.] - [1.1.97.] - [1.1.98.] - [1.1.99.] - [1.1.100])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	4,79%	4,79%	77 562,00	4,95%	7,41%	7,63%	8,92%	TAK	TAK
2015	5,42%	5,42%	77 562,00	5,58%	8,12%	6,51%	7,80%	TAK	TAK
2016	4,97%	4,97%	77 562,00	5,13%	7,60%	7,16%	8,45%	TAK	TAK
2017	2,62%	2,62%	77 562,00	2,77%	7,31%	7,71%	7,71%	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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych podziałach 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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	12 598 522,14	3 661 303,00	7 164 203,70	6 054 203,70	1 110 000,00	3 154 856,00	1 671 964,00	434 837,00
2015	2 129 553,72	2 129 553,72	13 383 933,00	3 684 989,00	7 605 090,00	6 281 800,00	1 323 290,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 126 494,53	2 126 494,53	13 919 290,00	3 832 388,00	3 881 899,00	3 881 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 061 192,00	1 061 192,00	14 476 061,00	3 985 684,00	2 386 205,00	2 386 205,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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	208 089,99	183 297,99	183 297,99	1 477 709,00	1 477 709,00	1 477 709,00	274 926,19	234 073,83	274 926,19
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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	1 087 293,00	527 296,00	1 087 293,00	600 849,36	600 849,36	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	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	D uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	2 042 839,00	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
2016	2 044 070,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	978 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	958 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	947 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	83 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Jołanta Woźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach
Nr XLVII/293/2014 z dnia 28 października 2014 roku

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)				24 794 298,24	7 164 203,70	7 605 090,00	3 881 899,00	2 386 205,00	6 205,00
1.a	- wydatki bieżące				22 286 308,24	6 054 203,70	6 281 800,00	3 881 899,00	2 386 205,00	6 205,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 507 990,00	1 110 000,00	1 323 290,00	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:				128 819,74	40 357,70	17 622,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00
1.1.1	- wydatki bieżące				128 819,74	40 357,70	17 622,00	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	Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	Urząd Miejski	2014	2015	12 849,00	1 432,00	11 417,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinnie 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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
3 102,50	0,00	0,00	0,00	21 046 705,20
3 102,50	0,00	0,00	0,00	18 613 415,20
0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 290,00
3 102,50	0,00	0,00	0,00	79 697,20

3 102,50	0,00	0,00	0,00	79 697,20
0,00	0,00	0,00	0,00	34 050,84
0,00	0,00	0,00	0,00	12 849,00

3 102,50	0,00	0,00	0,00	32 797,36
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 665 478,50	7 123 846,00	7 587 468,00	3 875 694,00	2 380 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 157 488,50	6 013 846,00	6 264 178,00	3 875 694,00	2 380 000,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Boguszów-Gorce na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko - Program ochrony środowiska	Urząd Miejski	2013	2014	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski	2014	2016	522 887,00	122 887,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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	2015	206 640,00	98 320,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul.1-Maja - 22 Lipca - 1-Maja - 22-Lipca plan zagospodarowania	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	1 660 000,00	930 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2013	2017	9 885 062,00	2 195 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	20 967 008,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 533 718,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	522 887,00
0,00	0,00	0,00	0,00	327 277,00
0,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00

0,00	0,00	0,00	0,00	201 640,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 404,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 095 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00

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						
1.3.1.10	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	44 200,00	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
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				2 507 990,00	1 110 000,00	1 323 290,00	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	555 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi, w Boguszowie - Gorcach"	Urząd Miejski	2014	2015	924 290,00	108 800,00	815 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397D na odcinku ul.Reymonta i Zeromskiego 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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	145 385,00

0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 290,00
0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	924 290,00

0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
------	------	------	------	------------

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						
1.3.2.5	Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2011	2015	460 000,00	61 200,00	357 800,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Jolanta Maciak

**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 50.880.027,72 zł, w tym: dochody bieżące 47.626.733,72 zł oraz dochody majątkowe 3.253.294,00 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2014 wynosi 50.202.326,20 zł, w tym: wydatki bieżące 44.940.669,20 zł oraz wydatki majątkowe 5.261.657,00 zł.
3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie o charakterze wydatków majątkowych pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi, w Boguszwie – Gorcach”. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się limit na rok 2014 w kwocie 108.800,00 zł i na rok 2015 w kwocie 815.490,00 zł.
4. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie o charakterze wydatków bieżących pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się limit na rok 2014 w kwocie 1.432,00 zł i na rok 2015 w kwocie 11.417,00 zł.
5. W ramach przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących pn. „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” określa się nowy limit na rok 2014 w wysokości 98.320,00 zł i wprowadza się limit na rok 2015 w kwocie 103.320,00 zł. Zmiana podyktowana jest wydłużeniem się procedury uzgadniania projektu planu.
6. W ramach przedsięwzięcia o charakterze wydatków majątkowych pn. „Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego w Boguszwie – Gorcach” określa się nowy limit na rok 2014 w wysokości 61.200,00 zł oraz nowy limit na rok 2015 w wysokości 357.800,00 zł. Powyższe zmiany związane są ze zmianą przewidywanego harmonogramu prac w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków MKiEN.
7. 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” określa się nowy limit na rok 2014 w wysokości 44.200,00 zł.

8. W ramach przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących pn. „Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej” wprowadza się nowy limit na rok 2015 w wysokości 200.000,00 zł oraz na rok 2016 w wysokości 200.000 zł. Zwiększenie limitów spowodowane jest koniecznością realizacji zwiększonych prac remontowych na sieci kanalizacji deszczowej, na terenie miasta.
9. W ramach przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” określa się nowy limit na rok 2014 w wysokości 2.195.000,00 zł, nowy limit na rok 2015 w wysokości 2.300.000,00 zł, nowy limit na rok 2016 w wysokości 2.300.000,00 zł i nowy limit na rok 2017 w wysokości 2.300.000,00 zł.
10. W ramach przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących pn. „Oczyszczanie miasta” określa się nowe limity na rok 2015 w kwocie 1.660.000,00 zł w związku z planowanym zawarciem porozumienia dotyczącym letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Boguszowa – Gorc.
11. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2014 r. – 40.357,70 zł
 - w 2015 r. – 17.622,00 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
12. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
 - w 2014 r. – 6.013.846,00 zł
 - w 2015 r. – 6.264.178,00 zł
 - w 2016 r. – 3.875.694,00 zł
 - w 2017 r. – 2.380.000,00 zł
13. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
 - w 2014 r. – 1.110.000,00 zł
 - w 2015 r. – 1.323.290,00 zł
14. 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
15. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.

16. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały opracowana 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 50.880.027,72 zł, w tym: dochody bieżące 47.626.733,72 zł oraz dochody majątkowe 3.253.294,00 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2014 wynosi 50.202.326,20 zł, w tym: wydatki bieżące 44.940.669,20 zł oraz wydatki majątkowe 5.261.657,00 zł.
3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie o charakterze wydatków majątkowych pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi, w Boguszwie – Gorcach”. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się limit na rok 2014 w kwocie 108.800,00 zł i na rok 2015 w kwocie 815.490,00 zł.
4. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie o charakterze wydatków bieżących pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się limit na rok 2014 w kwocie 1.432,00 zł i na rok 2015 w kwocie 11.417,00 zł.
5. W ramach przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących pn. „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” określa się nowy limit na rok 2014 w wysokości 98.320,00 zł i wprowadza się limit na rok 2015 w kwocie 103.320,00 zł. Zmiana podyktowana jest wydłużeniem się procedury uzgadniania projektu planu.
6. W ramach przedsięwzięcia o charakterze wydatków majątkowych pn. „Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego w Boguszwie – Gorcach” określa się nowy limit na rok 2014 w wysokości 61.200,00 zł oraz nowy limit na rok 2015 w wysokości 357.800,00 zł. Powyższe zmiany związane są ze zmianą przewidywanego harmonogramu prac w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków MKiEN.
7. 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” określa się nowy limit na rok 2014 w wysokości 44.200,00 zł.

8. W ramach przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących pn. „Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej” wprowadza się nowy limit na rok 2015 w wysokości 200.000,00 zł oraz na rok 2016 w wysokości 200.000 zł. Zwiększenie limitów spowodowane jest koniecznością realizacji zwiększonych prac remontowych na sieci kanalizacji deszczowej, na terenie miasta.
9. W ramach przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” określa się nowy limit na rok 2014 w wysokości 2.195.000,00 zł, nowy limit na rok 2015 w wysokości 2.300.000,00 zł, nowy limit na rok 2016 w wysokości 2.300.000,00 zł i nowy limit na rok 2017 w wysokości 2.300.000,00 zł.
10. W ramach przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących pn. „Oczyszczanie miasta” określa się nowe limity na rok 2015 w kwocie 1.660.000,00 zł w związku z planowanym zawarciem porozumienia dotyczącym letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Boguszowa – Gorc.
11. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2014 r. – 40.357,70 zł
 - w 2015 r. – 17.622,00 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
12. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
 - w 2014 r. – 6.013.846,00 zł
 - w 2015 r. – 6.264.178,00 zł
 - w 2016 r. – 3.875.694,00 zł
 - w 2017 r. – 2.380.000,00 zł
13. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
 - w 2014 r. – 1.110.000,00 zł
 - w 2015 r. – 1.323.290,00 zł
14. 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
15. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.

16. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały opracowana 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.

BECHMISTRZ MIASTA
[Signature]
Marian Kujawa