

**UCHWAŁA NR VI/20/15
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH
Z DNIA 4 LUTEGO 2015 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

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 IV/11/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 dotyczący wieloletniej prognozy finansowej 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


Sylwia Dąbrowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach Nr VI/20/15 z dnia 04.02.2015 r.

Nr VI/20/15 z dnia 04.02.2015 r.												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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	
Formula	[1]+[1.2]											
2015	49 593 206,00	47 453 956,00	9 207 510,00	80 000,00	7 069 030,00	3 700 000,00	14 480 498,00	6 732 856,00	2 139 250,00	2 125 600,00	12 650,00	
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	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	
2023	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	
2024	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	
2025	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.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	w tym:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1				4.4
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]														
2015	2 134 418,72	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650,00	0,00	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	0,00					
2017	1 046 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	958 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	947 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	83 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważ. – 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]
2015	5 162 117,27	0,00	3 665 661,72	3 665 661,72
2016	3 035 622,74	0,00	2 120 289,53	2 120 289,53
2017	1 989 317,74	0,00	2 087 166,00	2 087 166,00
2018	1 031 135,72	0,00	2 084 076,02	2 084 076,02
2019	83 567,72	0,00	2 191 774,00	2 191 774,00
2020	0,00	0,00	2 291 273,72	2 291 273,72
2021	0,00	0,00	2 386 925,00	2 386 925,00
2022	0,00	0,00	2 486 402,00	2 486 402,00
2023	0,00	0,00	2 486 402,00	2 486 402,00
2024	0,00	0,00	2 486 402,00	2 486 402,00
2025	0,00	0,00	2 486 402,00	2 486 402,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia 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 z tytułu samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia 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 z tytułu samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia 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 z tytułu samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia 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 z tytułu samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia 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 z tytułu samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia 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 z tytułu samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia 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 z tytułu samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia 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 z tytułu samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)]}{(1)}$			$\frac{[(1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,06%	5,06%	77 562,00	5,22%	11,68%	7,87%	7,84%	TAK	TAK
2016	4,97%	4,97%	77 562,00	5,13%	7,60%	9,70%	9,67%	TAK	TAK
2017	2,59%	2,59%	77 562,00	2,74%	7,29%	8,96%	8,93%	TAK	TAK
2018	2,18%	2,18%	77 562,00	2,33%	7,01%	8,86%	8,86%	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%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2021	0,08%	0,08%	77 566,00	0,22%	6,76%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2022	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	6,67%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,67%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,67%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,67%	6,67%	6,67%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych zajazach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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]						
2015	2 134 418,72	2 134 418,72	12 660 275,00	3 864 521,00	7 436 378,00	6 112 755,00	1 323 623,00	2 176 732,00	1 493 761,00	300 000,00	
2016	2 126 494,53	2 126 494,53	13 919 290,00	3 832 388,00	4 076 205,00	4 076 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 046 305,00	1 046 305,00	14 476 061,00	3 985 684,00	2 666 205,00	2 666 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	958 182,02	958 182,02	15 055 103,00	4 145 111,00	286 205,00	286 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	947 568,00	947 568,00	15 657 307,00	4 310 915,00	33 102,50	33 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	83 567,72	83 567,72	16 283 599,00	4 483 352,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	16 934 943,00	4 662 686,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	17 612 341,00	4 849 193,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	17 612 341,00	4 849 193,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	17 612 341,00	4 849 193,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	17 612 341,00	4 849 193,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

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	Wydatki na realizację zadań publicznych										w tym:	
	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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			
Formula												
2015	673 109,00	7 866,00	673 109,00	692 393,00	677 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	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 samodzielnym publicznych					dach opieki, zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula	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 samodzielnym 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		
2015	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		
2017	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		
2019	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		
2021	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		
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie - Górcach
Nr VI/20/15 z dnia 04.02.2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 656 316,00	7 436 378,00	4 076 205,00	2 666 205,00	286 205,00	33 102,50
1.a	- wydatki bieżące				22 112 026,00	6 112 755,00	4 076 205,00	2 666 205,00	286 205,00	33 102,50
1.b	- wydatki majątkowe				1 544 290,00	1 323 623,00	0,00	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:				376 003,00	48 755,00	36 205,00	36 205,00	36 205,00	33 102,50
1.1.1	- wydatki bieżące				376 003,00	48 755,00	36 205,00	36 205,00	36 205,00	33 102,50
1.1.1.1	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	2015	2025	330 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	Urząd Miejski	2013	2019	33 154,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00	3 102,50
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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	14 678 095,50
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	13 354 472,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 623,00
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	370 472,50

30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	370 472,50
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00

0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 280 313,00	7 387 623,00	4 040 000,00	2 630 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 736 023,00	6 064 000,00	4 040 000,00	2 630 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski	2014	2016	402 887,00	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2015	206 640,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. 1-Maja - 22 Lipca - 1-Maja - 22-Lipca plan zagospodarowania	Urząd Miejski	2009	2015	30 575,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Oczyszczanie miasta	Urząd Miejski	2013	2016	5 241 404,00	1 660 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2013	2017	9 885 062,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Porozumienie międzygminne w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2013	2017	800 000,00	200 000,00	210 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUJKZP - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2015	2018	807 455,00	57 455,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.8	Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2014	2016	600 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym "Dziłkowiec" w Boguszowie-Gorcach w latach 2012-2015	Urząd Miejski	2012	2015	3 702 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszków-Gorce - zagospodarowanie przestrzenne gminy Boguszków-Gorce	Urząd Miejski	2013	2015	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 544 290,00	1 323 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu tzw. "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszwowa w Gminie Boguszków - Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski	2014	2015	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi, w Boguszwowie - Gorcach	Urząd Miejski	2014	2015	924 290,00	815 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego w Boguszwowie-Gorcach	Urząd Miejski	2011	2015	460 000,00	358 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 623,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 490,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 133,00
------	------	------	------	------	------	------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE

W Uchwale NR IV/11/14 Rady Miejskiej w Boguszu-Gorcach z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmian. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa, przedstawia się następująco:

1. Wydłużono prognozę dochodów i wydatków o lata od 2023 do 2025 w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących o którym mowa w pkt. 5 niniejszego załącznika, przy czym wielkości planowanych dochodów i wydatków w poszczególnych latach przyjęto w wysokościach zaplanowanych na rok 2022.
2. Budżet dochodów na 2015 rok po zmianach wynosi 49.593.206,00 zł, w tym: dochody bieżące 47.453.956,00 zł oraz dochody majątkowe 2.139.250,00 zł.
3. Budżet wydatków na rok 2015 po zmianach wynosi 47.458.787,28 zł, w tym: wydatki bieżące 43.788.294,28 zł oraz wydatki majątkowe 3.670.493,00 zł.
4. W ramach przedsięwzięcia 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” określa się nowy limit na rok 2015 w wysokości 12.550,00 zł . Powyższa zmiana związana jest z przesunięciem z roku 2014 na rok 2015 części płatności wynikającej z umowy 117/2014 o udzielenie dotacji celowej do umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu.
5. W ramach przedsięwzięć o charakterze wydatków bieżących wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej” . Limit wydatków na to przedsięwzięcie określa się na okres od 2015 roku do 2025 roku po 30.000,00 zł na każdy rok, co daje łącznie 330.000,00 zł. Środki te mają na celu zabezpieczenie wkładu Gminy Boguszu – Gorce w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
6. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2015 r. – 48.755,00 zł
 - w 2016 r. – 36.205,00 zł
 - w 2017 r. – 36.205,00 zł
 - w 2018 r. – 36.205,00 zł
 - w 2019 r. – 33.102,50 zł
 - w 2020 r. – 30.000,00 zł
 - w 2021 r. – 30.000,00 zł
 - w 2022 r. – 30.000,00 zł
 - w 2023 r. – 30.000,00 zł
 - w 2024 r. – 30.000,00 zł
 - w 2025 r. – 30.000,00 zł

7. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych nie uległa zmianie i wynosi:
 - w 2015 r. – 6.064.000,00 zł
 - w 2016 r. – 4.040.000,00 zł
 - w 2017 r. – 2.630.000,00 zł
 - w 2018 r. – 250.000,00 zł
8. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych nie uległa zmianie i wynosi:
 - w 2015 r. – 1.323.623,00 zł
9. Kwota długu nie uległa zmianie i wynosić będzie na dzień 31 grudnia:
 - w 2015 r. – 5.162.117,27 zł
 - w 2016 r. – 3.035.622,74 zł
 - w 2017 r. – 1.989.317,74 zł
 - w 2018 r. – 1.031.135,72 zł
 - w 2019 r. – 83.567,72 zł
10. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
11. 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.

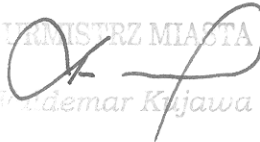
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

UZASADNIENIE DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE

W Uchwale NR IV/11/14 Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmian. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa, przedstawia się następująco:

1. Wydłużono prognozę dochodów i wydatków o lata od 2023 do 2025 w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących o którym mowa w pkt. 5 niniejszego załącznika, przy czym wielkości planowanych dochodów i wydatków w poszczególnych latach przyjęto w wysokościach zaplanowanych na rok 2022.
2. Budżet dochodów na 2015 rok po zmianach 49.593.206,00 zł, w tym: dochody bieżące 47.453.956,00 zł oraz dochody majątkowe 2.139.250,00 zł.
3. Budżet wydatków na rok 2015 po zmianach wynosi 47.458.787,28 zł, w tym: wydatki bieżące 43.788.294,28 zł oraz wydatki majątkowe 3.670.493,00 zł.
4. W ramach przedsięwzięcia 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” określa się nowy limit na rok 2015 w wysokości 12.550,00 zł . Powyższa zmiana związana jest z przesunięciem z roku 2014 na rok 2015 części płatności wynikającej z umowy 117/2014 o udzielenie dotacji celowej do umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu.
5. W ramach przedsięwzięć o charakterze wydatków bieżących wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej” . Limit wydatków na to przedsięwzięcie określa się na okres od 2015 roku do 2025 roku po 30.000,00 zł na każdy rok, co daje łącznie 330.000,00 zł. Środki te mają na celu zabezpieczenie wkładu Gminy Boguszków – Gorce w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
6. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2015 r. – 48.755,00 zł
 - w 2016 r. – 36.205,00 zł
 - w 2017 r. – 36.205,00 zł
 - w 2018 r. – 36.205,00 zł
 - w 2019 r. – 33.102,50 zł
 - w 2020 r. – 30.000,00 zł
 - w 2021 r. – 30.000,00 zł
 - w 2022 r. – 30.000,00 zł
 - w 2023 r. – 30.000,00 zł
 - w 2024 r. – 30.000,00 zł
 - w 2025 r. – 30.000,00 zł

7. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych nie uległa zmianie i wynosi:
- w 2015 r. – 6.064.000,00 zł
 - w 2016 r. – 4.040.000,00 zł
 - w 2017 r. – 2.630.000,00 zł
 - w 2018 r. – 250.000,00 zł
8. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych nie uległa zmianie i wynosi:
- w 2015 r. – 1.323.623,00 zł
9. Kwota długu nie uległa zmianie i wynosić będzie na dzień 31 grudnia:
- w 2015 r. – 5.162.117,27 zł
 - w 2016 r. – 3.035.622,74 zł
 - w 2017 r. – 1.989.317,74 zł
 - w 2018 r. – 1.031.135,72 zł
 - w 2019 r. – 83.567,72 zł
10. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
11. 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.


WALDEMAR MIĘDUSZYŃSKI
Waldemar Kujawa