

**UCHWAŁA NR IX/49/15  
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH  
Z DNIA 28 MAJA 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 Boguszu-Gorcach uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr IV/11/14 Rady Miejskiej w Boguszu-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**  
*Sylwia Dąbrowska*  
**Sylwia Dąbrowska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach Nr IX /49 / 15 z dnia 28.05.2015 r.

| 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                     | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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]     |                   |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                     |                                   |                                                            |
| 2015             | 51 055 611,09   | 48 100 871,09     | 9 207 510,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 7 069 030,00                   | 3 700 000,00               | 14 141 262,00       | 7 455 250,60                                              | 2 954 740,00        | 2 125 600,00                      | 828 140,00                                                 |
| 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             | 57 070 490,00   | 55 448 998,00     | 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 póź. 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2015             | 49 973 831,50               | 44 820 848,50                | 64 094,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 304 000,00                            | 300 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 152 983,00                   |
| 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             | 49 858 044,00               | 47 195 691,00                | 66 083,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 234 715,00                            | 204 715,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 662 353,00                   |
| 2018             | 51 900 895,00               | 49 153 509,00                | 62 105,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 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                   |
| 2023             | 61 603 288,00               | 57 495 394,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 107 894,00                   |
| 2024             | 61 603 288,00               | 57 495 394,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 107 894,00                   |
| 2025             | 61 603 288,00               | 57 495 394,00                | 0,00                                       | 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 <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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}  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
| 2015             | 1 081 779,59               | 1 065 289,13                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 052 639,13                                                            | 0,00                                      | 12 650,00                                                     | 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             | 1 046 305,00               | 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             | 83 568,00                  | 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                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup> |                                           |
| 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]                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
| 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             | 1 046 305,00                  | 1 046 305,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | 958 182,02                    | 958 182,02                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 947 568,00                    | 947 568,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 83 568,00                     | 83 568,00                                                                                  | 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                                      |
| 2023             | 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                                      |
| 2025             | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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]                                                                                                |
| 2015             | 5 162 117,55             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 280 022,59                                                              | 4 332 661,72                                                                                                                           |
| 2016             | 3 035 623,02             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 120 289,53                                                              | 2 120 289,53                                                                                                                           |
| 2017             | 1 989 318,02             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 087 166,00                                                              | 2 087 166,00                                                                                                                           |
| 2018             | 1 031 136,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 084 076,02                                                              | 2 084 076,02                                                                                                                           |
| 2019             | 83 568,00                | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 191 774,00                                                              | 2 191 774,00                                                                                                                           |
| 2020             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 291 274,00                                                              | 2 291 274,00                                                                                                                           |
| 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 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 uwzględnienia 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 „a) 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          | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$                                                                                                                                                                                                                                | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - (2.1.3.2) - (5.1.2)}{(1) - (5.1.2)}$                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.2)]}{(1) - (5.1.2)}$                                                                                                                                                                                                | $\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{(15.1.1)}$                                                                                                                     | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                    | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                          | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2015             | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 373 900,00                                                                                                                                                                           | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,59%                                                                                                                                                                                 | 7,87%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,25%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,60%                                                                                                                                                                                  | 9,33%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,72%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 2,59%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,59%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,59%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,29%                                                                                                                                                                                  | 8,60%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,98%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 2,18%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,18%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,18%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,01%                                                                                                                                                                                  | 8,49%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,49%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,94%                                                                                                                                                                                  | 7,30%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,30%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 0,28%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,28%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,28%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,86%                                                                                                                                                                                  | 7,08%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,08%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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             | 1 081 779,59                                                   | 1 081 779,59                                             | 12 564 562,00                                                       | 3 926 521,00                                                                                 | 8 363 868,00                                                         | 6 212 755,00 | 2 151 113,00 | 3 164 922,00                                     | 1 988 061,00                             | 300 000,00                         |
| 2016             | 2 126 494,53                                                   | 2 126 494,53                                             | 13 919 290,00                                                       | 3 832 388,00                                                                                 | 4 196 205,00                                                         | 4 196 205,00 | 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                                                                                 | 2 916 205,00                                                         | 2 916 205,00 | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2018             | 958 182,02                                                     | 958 182,02                                               | 15 055 103,00                                                       | 4 145 111,00                                                                                 | 616 205,00                                                           | 616 205,00   | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2019             | 947 568,00                                                     | 947 568,00                                               | 15 657 307,00                                                       | 4 310 915,00                                                                                 | 363 102,50                                                           | 363 102,50   | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2020             | 83 568,00                                                      | 83 567,72                                                | 16 283 599,00                                                       | 4 483 352,00                                                                                 | 360 000,00                                                           | 360 000,00   | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2021             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 16 934 943,00                                                       | 4 662 686,00                                                                                 | 360 000,00                                                           | 360 000,00   | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2022             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 17 612 341,00                                                       | 4 849 193,00                                                                                 | 360 000,00                                                           | 360 000,00   | 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 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     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | 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          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2015             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 30 150,00                                                                                                                         | 1 874,10                                                      | 15 550,00                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 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                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 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 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:                                                        | 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 <sup>15)</sup> | 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 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                     |
| Formula          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 2015             | 833 109,00                                                                                                                          | 587,95                                                        | 833 109,00                                                                                                                                                                          | 860 796,95                                                                                                                                                                                                              | 846 196,95                                                                 | 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                                                                       |
| 2023             | 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                                                                       |
| 2025             | 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:                                                                     | 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. z 2013 r. poz. 217, 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                                                                                                        |
| Formula          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 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                                                                                                        |
| 2023             | 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                                                                                                        |
| 2025             | 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                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formula          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
| 2015             | 2 147 068,72                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 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                                                                                                    |
| 2017             | 1 046 305,00                                                                                                                                                   | 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             | 83 568,00                                                                                                                                                      | 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                                                                                                    |
| 2022             | 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                                                                                                    |
| 2024             | 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                                                                                                    |

\* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). 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

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**  
*Ksya Miejskiej*  
**Sylvia Dąbrowska**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszkowie - Górcach  
Nr IX /49 /15 z dnia 28.05.2015 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 26 530 156,00            | 8 363 868,00 | 4 196 205,00 | 2 916 205,00 | 616 205,00 | 363 102,50 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 24 158 376,00            | 6 212 755,00 | 4 196 205,00 | 2 916 205,00 | 616 205,00 | 363 102,50 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 2 371 780,00             | 2 151 113,00 | 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<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 17 625 585,50       |
| 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 15 474 472,50       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 151 113,00        |
| 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                                                                                                        |                                           |                  |      | 26 154 153,00            | 8 315 113,00 | 4 160 000,00 | 2 880 000,00 | 580 000,00 | 330 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 23 782 373,00            | 6 164 000,00 | 4 160 000,00 | 2 880 000,00 | 580 000,00 | 330 000,00 |
| 1.3.1.1  | Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej                                                                                                                                                               | Urząd Miejski                             | 2014             | 2016 | 402 887,00               | 130 000,00   | 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 | 9 875 062,00             | 2 290 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Organizacja transportu zbiorowego w gminie                                                                                                                                                              | Urząd Miejski                             | 2013             | 2022 | 2 856 350,00             | 260 000,00   | 330 000,00   | 330 000,00   | 330 000,00 | 330 000,00 |
| 1.3.1.7  | Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUIKZP - 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 Boguszkowie-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 "Dzikowiec" w Boguszkowie-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                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 2 371 780,00             | 2 151 113,00 | 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 Boguszowa w Gminie Boguszów - 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 Boguszowie - Gorcach                                     | Urząd Miejski                             | 2014             | 2015 | 1 739 780,00             | 1 630 980,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach                                                                                                   | Urząd Miejski                             | 2011             | 2015 | 472 000,00               | 370 133,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 151 113,00        |
| 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 | 1 630 980,00 |
|------|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 133,00 |
|------|------|------|------|------|------|------------|

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej  
*Sylvia Dąbrowska*

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE  
FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE**

W Uchwale NR IV/11/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-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. Budżet dochodów na 2015 rok po zmianach wynosi 51.055.611,09 zł, w tym: dochody bieżące 48.100.871,09 zł oraz dochody majątkowe 2.954.740,00 zł.
2. Budżet wydatków na rok 2015 po zmianach wynosi 49.973.831,50 zł, w tym: wydatki bieżące 44.820.848,50 zł oraz wydatki majątkowe 5.152.983,00 zł.
3. W Załączniku Nr 1 w kolumnie 9.3 określającej kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy na rok 2015 zamiast kwoty 451.462,00 zł wprowadza się kwotę 373.900,00 zł natomiast w kolejnych latach tj. 2016 -2021 zostają wprowadzone wartości 0,00 zł. Powyższa zmiana wynika z faktu wyemitowania przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji obligacji przychodowych, które to obligacje nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jst.
4. W ramach przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” określa się nowy limit na rok 2015 w wysokości 2.290.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 6.890.000,00 zł.
5. W ramach przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi, w Boguszowie – Gorcach” określa się nowy limit wydatków na rok 2015 w wysokości 1.630.980,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
6. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie 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 uległa zmianie i wynosi:
- w 2015 r. – 6.164.000,00 zł
  - w 2016 r. – 4.160.000,00 zł
  - w 2017 r. – 2.880.000,00 zł
  - w 2018 r. – 580.000,00 zł
  - w 2019 r. – 330.000,00 zł
  - w 2020 r. – 330.000,00 zł
  - w 2021 r. – 330.000,00 zł
  - w 2022 r. – 330.000,00 zł
8. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2015 r. – 2.151.113,00 zł
9. Kwota długu uległa zmianie i wynosić będzie na dzień 31 grudnia:
- w 2015 r. – 5.162.117,55 zł
  - w 2016 r. – 3.035.623,02 zł
  - w 2017 r. – 1.989.318,02 zł
  - w 2018 r. – 1.031.136,00 zł
  - w 2019 r. – 83.568,00 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 Boguszowie-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. Budżet dochodów na 2015 rok po zmianach wynosi 51.055.611,09 zł, w tym: dochody bieżące 48.100.871,09 zł oraz dochody majątkowe 2.954.740,00 zł.
2. Budżet wydatków na rok 2015 po zmianach wynosi 49.973.831,50 zł, w tym: wydatki bieżące 44.820.848,50 zł oraz wydatki majątkowe 5.152.983,00 zł.
3. W Załączniku Nr 1 w kolumnie 9.3 określającej kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy na rok 2015 zamiast kwoty 451.462,00 zł wprowadza się kwotę 373.900,00 zł natomiast w kolejnych latach tj. 2016 -2021 zostają wprowadzone wartości 0,00 zł. Powyższa zmiana wynika z faktu wyemitowania przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji obligacji przychodowych, które to obligacje nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jst.
4. W ramach przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” określa się nowy limit na rok 2015 w wysokości 2.290.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 6.890.000,00 zł.
5. W ramach przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi, w Boguszowie – Gorcach” określa się nowy limit wydatków na rok 2015 w wysokości 1.630.980,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
6. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie 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 uległa zmianie i wynosi:
- w 2015 r. – 6.164.000,00 zł
  - w 2016 r. – 4.160.000,00 zł
  - w 2017 r. – 2.880.000,00 zł
  - w 2018 r. – 580.000,00 zł
  - w 2019 r. – 330.000,00 zł
  - w 2020 r. – 330.000,00 zł
  - w 2021 r. – 330.000,00 zł
  - w 2022 r. – 330.000,00 zł
8. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2015 r. – 2.151.113,00 zł
9. Kwota długu uległa zmianie i wynosić będzie na dzień 31 grudnia:
- w 2015 r. – 5.162.117,55 zł
  - w 2016 r. – 3.035.623,02 zł
  - w 2017 r. – 1.989.318,02 zł
  - w 2018 r. – 1.031.136,00 zł
  - w 2019 r. – 83.568,00 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.

  
BURMISTRZ MIASTA  
Waldemar Kujawa