

**UCHWAŁA NR XIII/71/15
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH
Z DNIA 27 SIERPNI 2015 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1.

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

1. Załącznik Nr 1 dotyczący wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 dotyczący wykazu realizowanych przedsięwzięć otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianach wieloletniej prognozy finansowej stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie - Górcach Nr XIII/71/15 z dnia 27.08.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	52 010 250,77	48 560 619,77	9 207 510,00	80 000,00	7 080 294,00	3 700 000,00	14 201 262,00	7 907 230,28	3 449 631,00	2 125 600,00	1 323 031,00
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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	50 928 471,18	45 296 597,18	64 094,00	0,00	0,00	304 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 631 874,00
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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 107 894,00
2024	61 603 288,00	57 495 394,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 107 894,00
2025	61 603 288,00	57 495 394,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 107 894,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	5 162 117,55	0,00	3 264 022,59	4 316 661,72
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 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		
Formula	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.1.2) - (2.1.1.1.1) - (2.1.1.1.2) - (2.1.1.1.3) - (2.1.1.1.4) - (2.1.1.1.5) - (2.1.1.1.6) - (2.1.1.1.7) - (2.1.1.1.8) - (2.1.1.1.9) - (2.1.1.1.10) - (2.1.1.1.11) - (2.1.1.1.12) - (2.1.1.1.13) - (2.1.1.1.14) - (2.1.1.1.15) - (2.1.1.1.16) - (2.1.1.1.17) - (2.1.1.1.18) - (2.1.1.1.19) - (2.1.1.1.20) - (2.1.1.1.21) - (2.1.1.1.22) - (2.1.1.1.23) - (2.1.1.1.24) - (2.1.1.1.25) - (2.1.1.1.26) - (2.1.1.1.27) - (2.1.1.1.28) - (2.1.1.1.29) - (2.1.1.1.30) - (2.1.1.1.31) - (2.1.1.1.32) - (2.1.1.1.33) - (2.1.1.1.34) - (2.1.1.1.35) - (2.1.1.1.36) - (2.1.1.1.37) - (2.1.1.1.38) - (2.1.1.1.39) - (2.1.1.1.40) - (2.1.1.1.41) - (2.1.1.1.42) - (2.1.1.1.43) - (2.1.1.1.44) - (2.1.1.1.45) - (2.1.1.1.46) - (2.1.1.1.47) - (2.1.1.1.48) - (2.1.1.1.49) - (2.1.1.1.50) - (2.1.1.1.51) - (2.1.1.1.52) - (2.1.1.1.53) - (2.1.1.1.54) - (2.1.1.1.55) - (2.1.1.1.56) - (2.1.1.1.57) - (2.1.1.1.58) - (2.1.1.1.59) - (2.1.1.1.60) - (2.1.1.1.61) - (2.1.1.1.62) - (2.1.1.1.63) - (2.1.1.1.64) - (2.1.1.1.65) - (2.1.1.1.66) - (2.1.1.1.67) - (2.1.1.1.68) - (2.1.1.1.69) - (2.1.1.1.70) - (2.1.1.1.71) - (2.1.1.1.72) - (2.1.1.1.73) - (2.1.1.1.74) - (2.1.1.1.75) - (2.1.1.1.76) - (2.1.1.1.77) - (2.1.1.1.78) - (2.1.1.1.79) - (2.1.1.1.80) - (2.1.1.1.81) - (2.1.1.1.82) - (2.1.1.1.83) - (2.1.1.1.84) - (2.1.1.1.85) - (2.1.1.1.86) - (2.1.1.1.87) - (2.1.1.1.88) - (2.1.1.1.89) - (2.1.1.1.90) - (2.1.1.1.91) - (2.1.1.1.92) - (2.1.1.1.93) - (2.1.1.1.94) - (2.1.1.1.95) - (2.1.1.1.96) - (2.1.1.1.97) - (2.1.1.1.98) - (2.1.1.1.99) - (2.1.1.1.100)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.1.1) - (2.1.1.1.1.1) - (2.1.1.1.1.2) - (2.1.1.1.1.3) - (2.1.1.1.1.4) - (2.1.1.1.1.5) - (2.1.1.1.1.6) - (2.1.1.1.1.7) - (2.1.1.1.1.8) - (2.1.1.1.1.9) - (2.1.1.1.1.10) - (2.1.1.1.1.11) - (2.1.1.1.1.12) - (2.1.1.1.1.13) - (2.1.1.1.1.14) - (2.1.1.1.1.15) - (2.1.1.1.1.16) - (2.1.1.1.1.17) - (2.1.1.1.1.18) - (2.1.1.1.1.19) - (2.1.1.1.1.20) - (2.1.1.1.1.21) - (2.1.1.1.1.22) - (2.1.1.1.1.23) - (2.1.1.1.1.24) - (2.1.1.1.1.25) - (2.1.1.1.1.26) - (2.1.1.1.1.27) - (2.1.1.1.1.28) - (2.1.1.1.1.29) - (2.1.1.1.1.30) - (2.1.1.1.1.31) - (2.1.1.1.1.32) - (2.1.1.1.1.33) - (2.1.1.1.1.34) - (2.1.1.1.1.35) - (2.1.1.1.1.36) - (2.1.1.1.1.37) - (2.1.1.1.1.38) - (2.1.1.1.1.39) - (2.1.1.1.1.40) - (2.1.1.1.1.41) - (2.1.1.1.1.42) - (2.1.1.1.1.43) - (2.1.1.1.1.44) - (2.1.1.1.1.45) - (2.1.1.1.1.46) - (2.1.1.1.1.47) - (2.1.1.1.1.48) - (2.1.1.1.1.49) - (2.1.1.1.1.50) - (2.1.1.1.1.51) - (2.1.1.1.1.52) - (2.1.1.1.1.53) - (2.1.1.1.1.54) - (2.1.1.1.1.55) - (2.1.1.1.1.56) - (2.1.1.1.1.57) - (2.1.1.1.1.58) - (2.1.1.1.1.59) - (2.1.1.1.1.60) - (2.1.1.1.1.61) - (2.1.1.1.1.62) - (2.1.1.1.1.63) - (2.1.1.1.1.64) - (2.1.1.1.1.65) - (2.1.1.1.1.66) - (2.1.1.1.1.67) - (2.1.1.1.1.68) - (2.1.1.1.1.69) - (2.1.1.1.1.70) - (2.1.1.1.1.71) - (2.1.1.1.1.72) - (2.1.1.1.1.73) - (2.1.1.1.1.74) - (2.1.1.1.1.75) - (2.1.1.1.1.76) - (2.1.1.1.1.77) - (2.1.1.1.1.78) - (2.1.1.1.1.79) - (2.1.1.1.1.80) - (2.1.1.1.1.81) - (2.1.1.1.1.82) - (2.1.1.1.1.83) - (2.1.1.1.1.84) - (2.1.1.1.1.85) - (2.1.1.1.1.86) - (2.1.1.1.1.87) - (2.1.1.1.1.88) - (2.1.1.1.1.89) - (2.1.1.1.1.90) - (2.1.1.1.1.91) - (2.1.1.1.1.92) - (2.1.1.1.1.93) - (2.1.1.1.1.94) - (2.1.1.1.1.95) - (2.1.1.1.1.96) - (2.1.1.1.1.97) - (2.1.1.1.1.98) - (2.1.1.1.1.99) - (2.1.1.1.1.100)]}{[1]}$		$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) - (1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1) - (1.1.1.1.1.1) - (1.1.1.1.1.2) - (1.1.1.1.1.3) - (1.1.1.1.1.4) - (1.1.1.1.1.5) - (1.1.1.1.1.6) - (1.1.1.1.1.7) - (1.1.1.1.1.8) - (1.1.1.1.1.9) - (1.1.1.1.1.10) - (1.1.1.1.1.11) - (1.1.1.1.1.12) - (1.1.1.1.1.13) - (1.1.1.1.1.14) - (1.1.1.1.1.15) - (1.1.1.1.1.16) - (1.1.1.1.1.17) - (1.1.1.1.1.18) - (1.1.1.1.1.19) - (1.1.1.1.1.20) - (1.1.1.1.1.21) - (1.1.1.1.1.22) - (1.1.1.1.1.23) - (1.1.1.1.1.24) - (1.1.1.1.1.25) - (1.1.1.1.1.26) - (1.1.1.1.1.27) - (1.1.1.1.1.28) - (1.1.1.1.1.29) - (1.1.1.1.1.30) - (1.1.1.1.1.31) - (1.1.1.1.1.32) - (1.1.1.1.1.33) - (1.1.1.1.1.34) - (1.1.1.1.1.35) - (1.1.1.1.1.36) - (1.1.1.1.1.37) - (1.1.1.1.1.38) - (1.1.1.1.1.39) - (1.1.1.1.1.40) - (1.1.1.1.1.41) - (1.1.1.1.1.42) - (1.1.1.1.1.43) - (1.1.1.1.1.44) - (1.1.1.1.1.45) - (1.1.1.1.1.46) - (1.1.1.1.1.47) - (1.1.1.1.1.48) - (1.1.1.1.1.49) - (1.1.1.1.1.50) - (1.1.1.1.1.51) - (1.1.1.1.1.52) - (1.1.1.1.1.53) - (1.1.1.1.1.54) - (1.1.1.1.1.55) - (1.1.1.1.1.56) - (1.1.1.1.1.57) - (1.1.1.1.1.58) - (1.1.1.1.1.59) - (1.1.1.1.1.60) - (1.1.1.1.1.61) - (1.1.1.1.1.62) - (1.1.1.1.1.63) - (1.1.1.1.1.64) - (1.1.1.1.1.65) - (1.1.1.1.1.66) - (1.1.1.1.1.67) - (1.1.1.1.1.68) - (1.1.1.1.1.69) - (1.1.1.1.1.70) - (1.1.1.1.1.71) - (1.1.1.1.1.72) - (1.1.1.1.1.73) - (1.1.1.1.1.74) - (1.1.1.1.1.75) - (1.1.1.1.1.76) - (1.1.1.1.1.77) - (1.1.1.1.1.78) - (1.1.1.1.1.79) - (1.1.1.1.1.80) - (1.1.1.1.1.81) - (1.1.1.1.1.82) - (1.1.1.1.1.83) - (1.1.1.1.1.84) - (1.1.1.1.1.85) - (1.1.1.1.1.86) - (1.1.1.1.1.87) - (1.1.1.1.1.88) - (1.1.1.1.1.89) - (1.1.1.1.1.90) - (1.1.1.1.1.91) - (1.1.1.1.1.92) - (1.1.1.1.1.93) - (1.1.1.1.1.94) - (1.1.1.1.1.95) - (1.1.1.1.1.96) - (1.1.1.1.1.97) - (1.1.1.1.1.98) - (1.1.1.1.1.99) - (1.1.1.1.1.100)]}{[1]}$		Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,83%	4,83%	373 900,00	5,55%	10,36%	7,87%	8,25%	TAK	TAK		
2016	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	7,60%	9,26%	9,64%	TAK	TAK		
2017	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	7,29%	8,52%	8,90%	TAK	TAK		
2018	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	7,01%	8,42%	8,42%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	12 672 406,00	3 923 521,00	8 523 868,00	6 272 755,00	2 251 113,00	3 284 922,00	2 346 952,00	538 000,00
2016	2 126 494,53	2 126 494,53	13 919 290,00	3 832 388,00	5 746 206,00	5 596 206,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 046 305,00	1 046 305,00	14 476 061,00	3 985 684,00	4 276 205,00	4 276 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	958 182,02	958 182,02	15 055 103,00	4 145 111,00	1 976 205,00	1 976 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	947 568,00	947 568,00	15 657 307,00	4 310 915,00	723 102,50	723 102,50	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	299 891,00	299 891,00	299 891,00	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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
Formuła									
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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach
Nr XIII/71/15 z dnia 27.08.2015 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)				31 320 157,00	8 523 868,00	5 746 206,00	4 276 205,00	1 976 205,00	723 102,50
1.a	- wydatki bieżące				28 698 377,00	6 272 755,00	5 596 206,00	4 276 205,00	1 976 205,00	723 102,50
1.b	- wydatki majątkowe				2 621 780,00	2 251 113,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 944 154,00	8 475 113,00	5 710 001,00	4 240 000,00	1 940 000,00	690 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
360 000,00	360 000,00	360 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	22 415 586,50
360 000,00	360 000,00	360 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 014 473,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 113,00
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
330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	22 045 114,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				28 322 374,00	6 224 000,00	5 560 001,00	4 240 000,00	1 940 000,00	690 000,00
1.3.1.1	Administrowanie gruzowiskiem przy ul. Wesołowskiego - Masalskiego w Boguszowie - Górcach	Urząd Miejski	2015	2016	100 001,00	60 000,00	40 001,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski	2014	2016	402 887,00	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Oczyszczanie miasta	Urząd Miejski	2013	2016	5 241 404,00	1 660 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Górcach	Urząd Miejski	2014	2019	2 040 000,00	350 000,00	510 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
1.3.1.10	Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym "Dzikowiec" w Boguszowie-Górcach	Urząd Miejski	2012	2018	6 702 000,00	1 274 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.11	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				2 621 780,00	2 251 113,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu tzw. "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski	2014	2015	260 000,00	250 000,00	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	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D na odcinku od terenu zabudowanego do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3361D	Urząd Miejski	2015	2016	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2011	2015	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 zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 113,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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	150 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

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 52.010.250,77 zł, w tym: dochody bieżące 48.560.619,77 zł oraz dochody majątkowe 3.449.631,00 zł.
2. Budżet wydatków na rok 2015 po zmianach wynosi 50.928.471,18 zł, w tym: wydatki bieżące 45.296.597,18 zł oraz wydatki majątkowe 5.631.874,00 zł.
3. W ramach przedsięwzięć o charakterze wydatków bieżących wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Administrowanie gruzowiskiem przy ul. Wesołowskiego – Masalskiego w Boguszowie – Gorcach” na które ustala się łączny limit wydatków w wysokości 100.001,00 zł z tego w roku 2015 – 60.000,00 zł i w roku 2016 – 40.001,00 zł.
4. W ramach przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących pn. „Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo – Rekreacyjnym „Dzikowiec” w Boguszowie – Gorcach” określa się nowy limit wydatków w wysokości 4.274.000,00 zł, z tego po 1.000.000,00 zł na lata 2016 – 2018. Natomiast limit środków na rok 2015 pozostaje bez zmian na poziomie 1.274.000,00 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością zaplanowania środków niezbędnych na zawarcie nowej umowy na zarządzanie obiektem.
5. W ramach przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących pn. „Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno – Kongresowe „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszowie – Gorcach” określa się nowy limit wydatków w wysokości 1.940.000,00 zł, z tego na rok 2016 – 510.000,00 zł i po 360.000,00 zł na lata 2017 – 2019. Natomiast limit środków na rok 2015 pozostaje bez zmian na poziomie 350.000,00 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością zaplanowania środków niezbędnych na zawarcie nowej umowy na zarządzanie obiektem.
6. W ramach przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D na odcinku od terenu zabudowanego do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3361 D” na które ustala się łączny limit wydatków w wysokości 150.000,00 zł z tego w roku 2015 – 0,00 zł i w roku 2016 – 150.000,00 zł.

7. 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
8. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2015 r. – 6.224.000,00 zł
 - w 2016 r. – 5.560.001,00 zł
 - w 2017 r. – 4.240.000,00 zł
 - w 2018 r. – 1.940.000,00 zł
 - w 2019 r. – 690.000,00 zł
 - w 2020 r. – 330.000,00 zł
 - w 2021 r. – 330.000,00 zł
 - w 2022 r. – 330.000,00 zł
9. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2015 r. – 2.251.113,00 zł
 - w 2016 r. – 150.000,00 zł
10. Kwota długu nie 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
11. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
12. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 86 z późn. zm.) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, w tym:
- załącznik nr 1 – przedstawia część finansową,
 - załącznik nr 2 – przedstawia przedsięwzięcia wieloletnie.

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 52.010.250,77 zł, w tym: dochody bieżące 48.560.619,77 zł oraz dochody majątkowe 3.449.631,00 zł.
2. Budżet wydatków na rok 2015 po zmianach wynosi 50.928.471,18 zł, w tym: wydatki bieżące 45.296.597,18 zł oraz wydatki majątkowe 5.631.874,00 zł.
3. W ramach przedsięwzięć o charakterze wydatków bieżących wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Administrowanie gruzowiskiem przy ul. Wesołowskiego – Masalskiego w Boguszowie – Gorcach” na które ustala się łączny limit wydatków w wysokości 100.001,00 zł z tego w roku 2015 – 60.000,00 zł i w roku 2016 – 40.001,00 zł.
4. W ramach przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących pn. „Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo – Rekreacyjnym „Dzikowiec” w Boguszowie – Gorcach” określa się nowy limit wydatków w wysokości 4.274.000,00 zł, z tego po 1.000.000,00 zł na lata 2016 – 2018. Natomiast limit środków na rok 2015 pozostaje bez zmian na poziomie 1.274.000,00 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością zaplanowania środków niezbędnych na zawarcie nowej umowy na zarządzanie obiektem.
5. W ramach przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących pn. „Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno – Kongresowe „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszowie – Gorcach” określa się nowy limit wydatków w wysokości 1.940.000,00 zł, z tego na rok 2016 – 510.000,00 zł i po 360.000,00 zł na lata 2017 – 2019. Natomiast limit środków na rok 2015 pozostaje bez zmian na poziomie 350.000,00 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością zaplanowania środków niezbędnych na zawarcie nowej umowy na zarządzanie obiektem.
6. W ramach przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D na odcinku od terenu zabudowanego do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3361 D” na które ustala się łączny limit wydatków w wysokości 150.000,00 zł z tego w roku 2015 – 0,00 zł i w roku 2016 – 150.000,00 zł.

7. 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
8. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2015 r. – 6.224.000,00 zł
 - w 2016 r. – 5.560.001,00 zł
 - w 2017 r. – 4.240.000,00 zł
 - w 2018 r. – 1.940.000,00 zł
 - w 2019 r. – 690.000,00 zł
 - w 2020 r. – 330.000,00 zł
 - w 2021 r. – 330.000,00 zł
 - w 2022 r. – 330.000,00 zł
9. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2015 r. – 2.251.113,00 zł
 - w 2016 r. – 150.000,00 zł
10. Kwota długu nie 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
11. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
12. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 86 z późn. zm.) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, w tym:
- załącznik nr 1 – przedstawia część finansową,
 - załącznik nr 2 – przedstawia przedsięwzięcia wieloletnie.

Burmistrz Miasta
Boguszowa-Góra
Waldemar Kujawa