UCHWAŁA NR XVII/102/15
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH
Z DNIA 21 GRUDNIA 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.

pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń
RADCA PRAWNY

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc
Nr XVII/102/15 z dnia 21.12.2015 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	53 195 588,76	50 434 407,76	9 207 510,00	50 000,00	7 369 007,00	3 825 000,00	14 335 496,00	9 510 622,27	2 761 181,00	1 125 600,00	1 634 581,00
2016	49 225 006,00	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 x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			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 x	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	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) 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	52 113 809,17	46 775 574,17	64 094,00	0,00	0,00	224 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 338 235,00
2016	47 096 513,47	45 483 226,47	61 442,00	0,00	0,00	267 616,00	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 x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 [8] 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	3 658 833,59	4 711 472,72
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [2.1.1.2] - [3.1.1.1]) / [2.1.1]		([2.1.1] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [2.1.1.2] - [3.1.1.1] + [9.6] + [9.6.1]) / ([2.1.1] - [2.1.1.1])	([1.1] - [1.5.1.1] + [1.2.1] - [1.2.1.1] - [1.2.1.2] - [15.2.1.2] - [15.1.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,57%	4,57%	373 900,00	5,27%	8,99%	7,87%	8,25%	TAK	TAK
2016	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	7,60%	8,80%	9,18%	TAK	TAK
2017	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	7,29%	8,06%	8,45%	TAK	TAK
2018	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	7,01%	7,96%	7,96%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybrany[illegible]odzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	12 812 101,25	3 922 291,00	8 330 693,00	6 234 119,00	2 096 574,00	2 750 383,00	2 049 852,00	538 000,00
2016	2 126 494,53	2 126 494,53	13 919 290,00	3 832 388,00	5 990 890,00	5 670 890,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 046 305,00	1 046 305,00	14 476 061,00	3 985 684,00	4 277 569,00	4 277 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	958 182,02	958 182,02	15 055 103,00	4 145 111,00	1 977 569,00	1 977 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	947 568,00	947 568,00	15 657 307,00	4 310 915,00	726 308,82	726 308,82	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 programó			ojektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mo			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	14,00	14,00	14,00	896 180,00	896 180,00	896 180,00	60 150,00	1 874,10	45 550,00
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	833 109,00	587,95	833 109,00	890 796,95	876 196,95	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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
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	D uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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
Sylwia Dąbrowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
Nr XVII/102 /15 z dnia 21.12.2015 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)				31 367 600,32	8 330 693,00	5 990 890,00	4 277 569,00	1 977 569,00	726 308,82
1.a	- wydatki bieżące				28 740 359,32	6 234 119,00	5 670 890,00	4 277 569,00	1 977 569,00	726 308,82
1.b	- wydatki majątkowe				2 627 241,00	2 096 574,00	320 000,00	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:				384 665,32	50 119,00	37 569,00	37 569,00	37 569,00	36 308,82
1.1.1	- wydatki bieżące				384 665,32	50 119,00	37 569,00	37 569,00	37 569,00	36 308,82
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*	*41 816,32*	*7 569,00*	*7 569,00*	*7 569,00*	*7 569,00*	*6 308,82*
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				30 982 935,00	8 280 574,00	5 953 321,00	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	22 473 029,82
360 000,00	360 000,00	360 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 056 455,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 574,00
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	379 134,82

30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	379 134,82
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*	*36 584,82*
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	22 093 895,00

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**				**28 355 694,00**	**6 184 000,00**	**5 633 321,00**	**4 240 000,00**	**1 940 000,00**	**690 000,00**
1.3.1.1	*Administrowanie gruzowiskiem przy ul. Wesołowskiego - Masalskiego w Boguszowie - Gorcach*	*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 Boguszów-Gorce, obręb nr 6 Stary Lesieniec i obręb nr 7 i 8 Kuźnice Świdnickie - zagospodarowanie przestrzenne*	*Urząd Miejski*	*2011*	*2016*	*206 640,00*	*0,00*	*103 320,00*	*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*	*840 775,00*	*90 775,00*	*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-Gorcach*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2019*	*2 040 000,00*	*380 000,00*	*480 000,00*	*360 000,00*	*360 000,00*	*360 000,00*
1.3.1.10	*Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym "Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach*	*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 Boguszów-Gorce - zagospodarowanie przestrzenne gminy Boguszów-Gorce*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2015*	*60 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
330 000,00	**330 000,00**	**330 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 677 321,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100 001,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*330 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*103 320,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 225,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 590 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 890 000,00*
330 000,00	*330 000,00*	*330 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 570 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*840 775,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 940 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 274 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 000,00*

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**				**2 627 241,00**	**2 096 574,00**	**320 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Ośrodek Sportowo- Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie - Gorcach etap III*	*Urząd Miejski*	*2015*	*2016*	*150 000,00*	*130 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*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*	*2016*	*400 000,00*	*250 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi, w Boguszowie - Gorcach"*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2015*	*1 455 241,00*	*1 346 441,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D w Boguszowie - Gorcach*	*Urząd Miejski*	*2015*	*2016*	*150 000,00*	*0,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*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**	**2 416 574,00**
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*	*400 000,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 346 441,00*

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
Sylwia Dąbrowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/102/15
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
z dnia 21.12.2015 r.

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 po zmianach na rok 2015 wynosi 53.195.588,76 zł, w tym: dochody bieżące 50.434.407,76 zł oraz dochody majątkowe 2.761.181,00 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2015 wynosi 52.113.809,17 zł, w tym: wydatki bieżące 46.775.574,17 zł oraz wydatki majątkowe 5.338.235,00 zł.
3. W ramach przedsięwzięć o charakterze wydatków bieżących pn. „TELEBIMY – nowoczesne e - usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" określa się nowy limit wydatków na rok 2015, 2016, 2017 i 2018 po 7.569,00 zł w każdym i 6.308,82 zł na rok 2019. Łączny limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynosi 36.584,82 zł. Powyższa zmiana wynika z przeprowadzonej przez Gminę Wałbrzych analizy wydatków niezbędnych do poniesienia do końca roku 2015 i w latach następnych na utrzymanie trwałości projektu.
4. W ramach przedsięwzięcia o charakterze wydatków majątkowych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie – Gorcach – etap III". Limit wydatków na 2015 rok wynosi 130.000,00 zł a na rok 2016 – 20.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynosi 150.000,00 zł. Powyższa zmiana wynika w szczególności ze zmiany harmonogramu prac projektowych.
5. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
   - w 2015 r. – 50.119,00 zł
   - w 2016 r. – 37.569,00 zł
   - w 2017 r. – 37.569,00 zł
   - w 2018 r. - 37.569,00 zł
   - w 2019 r. - 36.308,82 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

6. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych nie uległa zmianie i wynosi:
   - w 2015 r. – 6.184.000,00 zł
   - w 2016 r. – 5.633.321,00 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

7. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
   - w 2015 r. – 2.096.574,00 zł
   - w 2016 r. – 320.000,00 zł

8. 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

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

10. 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 po zmianach na rok 2015 wynosi 53.195.588,76 zł, w tym: dochody bieżące 50.434.407,76 zł oraz dochody majątkowe 2.761.181,00 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2015 wynosi 52.113.809,17 zł, w tym: wydatki bieżące 46.775.574,17 zł oraz wydatki majątkowe 5.338.235,00 zł.
3. W ramach przedsięwzięć o charakterze wydatków bieżących pn. „TELEBIMY – nowoczesne e - usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" określa się nowy limit wydatków na rok 2015, 2016, 2017 i 2018 po 7.569,00 zł w każdym i 6.308,82 zł na rok 2019. Łączny limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynosi 36.584,82 zł. Powyższa zmiana wynika z przeprowadzonej przez Gminę Wałbrzych analizy wydatków niezbędnych do poniesienia do końca roku 2015 i w latach następnych na utrzymanie trwałości projektu.
4. W ramach przedsięwzięcia o charakterze wydatków majątkowych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie – Gorcach – etap III". Limit wydatków na 2015 rok wynosi 130.000,00 zł a na rok 2016 – 20.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynosi 150.000,00 zł. Powyższa zmiana wynika w szczególności ze zmiany harmonogramu prac projektowych.
5. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
   - w 2015 r. – 50.119,00 zł
   - w 2016 r. – 37.569,00 zł
   - w 2017 r. – 37.569,00 zł
   - w 2018 r. - 37.569,00 zł
   - w 2019 r. - 36.308,82 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

6. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych nie uległa zmianie i wynosi:
   - w 2015 r. – 6.184.000,00 zł
   - w 2016 r. – 5.633.321,00 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

7. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
   - w 2015 r. – 2.096.574,00 zł
   - w 2016 r. – 320.000,00 zł

8. 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

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

10. 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-Gorc
Waldemar Kujawa