

UCHWAŁA NR XIX/122/16
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH
Z DNIA 25 LUTEGO 2016 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Boguszu-Gorcach z dnia 21 grudnia 2015 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 Boguszu - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska

pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń
RADOŁA PRAWNY
Grażyna Kozaczek
WE-299

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa - Górc
Nr XIX/122/16 z dnia 25.02.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x 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 ³⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1)+(1.2)											
2015	49 045 814,53	47 919 214,53	9 298 608,00	50 000,00	7 298 067,53	3 700 000,00	14 826 773,00	7 395 221,00	1 126 600,00	1 125 600,00	0,00	
2017	50 282 857,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	52 237 582,02	51 237 582,02	9 481 343,00	73 845,00	5 279 090,00	3 959 615,00	16 020 398,00	7 588 302,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019	54 304 370,56	53 304 970,56	9 765 783,00	76 060,00	5 437 463,00	4 078 403,00	16 501 010,00	7 615 951,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	56 448 998,00	55 448 998,00	10 058 756,00	78 342,00	5 600 587,00	4 200 755,00	16 986 041,00	8 050 430,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	58 670 958,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	60 981 796,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	60 981 796,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	60 981 796,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	60 981 796,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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	Wydutki ogółem ^x	z tego:									
		Wydutki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę szczególnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w szczególności w zakresie świadczenia z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
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	
Formula	(2.1) + (2.2)										
2016	51 819 320,00	48 282 720,00	61 442,00	0,00	0,00	287 616,00	257 616,00	0,00	0,00	5 536 600,00	
2017	54 236 552,00	47 419 691,00	66 083,00	0,00	0,00	458 715,00	428 715,00	0,00	0,00	6 816 861,00	
2018	53 279 400,00	49 433 509,00	62 105,00	0,00	0,00	441 814,00	411 814,00	0,00	0,00	3 845 891,00	
2019	53 357 402,56	51 113 196,56	58 127,00	0,00	x	360 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 244 206,00	
2020	54 365 430,00	52 157 724,00	54 149,00	0,00	x	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 207 706,00	
2021	56 670 958,00	54 284 033,00	50 170,00	0,00	x	254 000,00	224 000,00	0,00	0,00	2 386 925,00	
2022	58 981 796,00	56 495 394,00	46 192,00	0,00	x	198 000,00	168 000,00	0,00	0,00	2 486 402,00	
2023	58 981 796,00	56 495 394,00	0,00	0,00	x	142 000,00	112 000,00	0,00	0,00	2 486 402,00	
2024	58 981 796,00	56 495 394,00	0,00	0,00	x	86 000,00	56 000,00	0,00	0,00	2 486 402,00	
2025	60 981 796,00	56 495 394,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 402,00	

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4.1	w tym:		4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
		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]												
2016		-2 773 505,47	4 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	3 000 000,00	873 505,47	0,00	0,00				
2017		-3 953 695,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 953 695,00	0,00	0,00				
2018		-1 041 817,98	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 041 817,98	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		2 083 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		2 000 000,00	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	Lp	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Formula				[1.1] - [2.1]	[0.1] + [4.1] - [5.1] - [6.1] - [7.1]
2016		6 035 623,02	0,00	1 836 494,53	3 536 494,53
2017		9 989 318,02	0,00	1 863 166,00	1 863 166,00
2018		11 031 136,00	0,00	1 804 073,02	1 804 073,02
2019		10 083 568,00	0,00	2 191 774,00	2 191 774,00
2020		8 000 000,00	0,00	3 291 274,00	3 291 274,00
2021		6 000 000,00	0,00	3 386 925,00	3 386 925,00
2022		4 000 000,00	0,00	3 486 402,00	3 486 402,00
2023		2 000 000,00	0,00	3 486 402,00	3 486 402,00
2024		0,00	0,00	3 486 402,00	3 486 402,00
2025		0,00	0,00	3 486 402,00	3 486 402,00

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

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

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 przysługujących 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, po podjęciu dołączonego zgodnie z art. 244 ustawy	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik ocenionych dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalony dla danego roku budżetowego, jednoroczny	Średnia z trzech lat poprzedzających rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.4)}{(5.4) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.4)}{(5.4) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.4)}{(5.4) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.4)}{(5.4) + (1)}$	Średnia z trzech lat poprzedzających rok budżetowy	Średnia z trzech lat poprzedzających rok budżetowy	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	5,63%	9,37%	9,29%	TAK	TAK	TAK
2017	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,69%	7,97%	7,90%	TAK	TAK	TAK
2018	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,37%	6,95%	6,88%	TAK	TAK	TAK
2019	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	5,85%	5,58%	5,58%	TAK	TAK	TAK
2020	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,60%	5,65%	5,65%	TAK	TAK	TAK
2021	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	7,48%	6,23%	6,28%	TAK	TAK	TAK
2022	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	7,36%	6,99%	6,99%	TAK	TAK	TAK
2023	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,36%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	TAK
2024	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	7,36%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,36%	7,36%	7,36%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Formuła									
2016	82 845,00	70 418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	122 050,00	70 418,25	30 000,00
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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:				
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.2	12.7.3	12.7.4	12.7.5	12.7.6	12.7.7	12.7.8				
2016	0,00	0,00	0,00	51 631,75	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
Nr XIX/122/16 z dnia 25.02.2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				41 818 715,32	7 316 670,00	7 305 569,00	5 855 569,00	4 936 308,82	360 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 743 715,32	6 071 670,00	5 855 569,00	5 855 569,00	4 936 308,82	360 000,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				371 816,32	37 569,00	37 569,00	37 569,00	36 308,82	30 000,00
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	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	6 308,82	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				38 371 899,00	6 034 101,00	5 818 000,00	5 818 000,00	4 900 000,00	330 000,00
1.3.1.1	Administrowanie gruzowiskiem przy ul. Wesołowskiego - Masalskiego w Boguszowie - Górcach	Urząd Miejski	2015	2016	100 001,00	40 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
360 000,00	360 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	26 584 116,82
360 000,00	360 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	23 889 116,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	329 015,82

30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	329 015,82
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 015,82
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	26 255 101,00
330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	23 560 101,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski	2014	2016	322 887,00	120 000,00	0,00	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	2016	206 640,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Oczyszczanie miasta	Urząd Miejski	2013	2019	10 951 404,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2013	2019	14 475 062,00	2 299 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
1.3.1.6	Organizacja transportu zbiorowego w gminie	Urząd Miejski	2013	2022	2 846 350,00	320 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
1.3.1.7	Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUKZP - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2015	2019	995 555,00	154 780,00	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	2019	1 958 000,00	398 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
1.3.1.9	Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym "Dzikowiec" w Boguszkowie-Gorcach	Urząd Miejski	2012	2018	6 456 000,00	918 000,00	918 000,00	918 000,00	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	2016	60 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 075 000,00	1 245 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Publiczne Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszkowie - Gorcach	Urząd Miejski	2016	2017	350 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 199 000,00
330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 780,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie - Gorcach etap III	Urząd Miejski	2015	2016	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu tzw. "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicy Sobiecinia w Gminie Walbrzych	Urząd Miejski	2014	2016	400 000,00	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Boguszów - Gorce	Urząd Miejski	2016	2017	650 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Realizacja przedsięwzięć w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miejski	2016	2017	975 000,00	175 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozwój e - usług w Gminie Boguszów - Gorce	Urząd Miejski	2016	2017	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2016	2017	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Liqbouska
Sylvia Liqbouska

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

W Uchwale NR XVII/104/15 Rady Miejskiej w Boguszkowie-Gorcach z dnia 21 grudnia 2015 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 2016 wynosi 49.045.814,53 zł, w tym: dochody bieżące 47.919.214,53 zł oraz dochody majątkowe 1.126.600,00 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2016 wynosi 51.819.320,00 zł, w tym: wydatki bieżące 46.282.720,00 zł oraz wydatki majątkowe 5.536.600,00 zł.
3. Wprowadza się w roku 2016 przychody w kwocie 1.900.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
4. W ramach przedsięwzięć o charakterze wydatków bieżących pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” określa się nowy limit wydatków na rok 2016 w wysokości 2.299.000,00 zł, natomiast w latach 2017 do 2019 pozostaje bez zmian na poziomie 2.300.000,00 zł w każdym. Łączny limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynosi 9.199.000,00 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności wyodrębnienia w ramach gospodarowania odpadami środków na realizację innych drobnych zadań (poza przedsięwzięciem).
5. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:
 - 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 uległa zmianie i wynosi:
 - w 2016 r. – 6.034.101,00 zł
 - w 2017 r. – 5.818.000,00 zł
 - w 2018 r. – 5.818.000,00 zł
 - w 2019 r. – 4.900.000,00 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 nie uległa zmianie i wynosi:
 - w 2016 r. – 1.245.000,00 zł
 - w 2017 r. – 1.450.000,00 zł
8. Kwota długu nie uległa zmianie i wynosić będzie na dzień 31 grudnia:
 - w 2016 r. – 6.035.623,02 zł
 - w 2017 r. – 9.989.318,02 zł
 - w 2018 r. – 11.031.136,00 zł
 - w 2019 r. – 10.083.568,00 zł
 - w 2020 r. – 8.000.000,00 zł
 - w 2021 r. – 6.000.000,00 zł
 - w 2022 r. – 4.000.000,00 zł
 - w 2023 r. – 2.000.000,00 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.

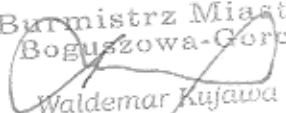
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska

UZASADNIENIE DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE

W Uchwale NR XVII/104/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 grudnia 2015 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 2016 wynosi 49.045.814,53 zł, w tym: dochody bieżące 47.919.214,53 zł oraz dochody majątkowe 1.126.600,00 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2016 wynosi 51.819.320,00 zł, w tym: wydatki bieżące 46.282.720,00 zł oraz wydatki majątkowe 5.536.600,00 zł.
3. Wprowadza się w roku 2016 przychody w kwocie 1.900.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
4. W ramach przedsięwzięć o charakterze wydatków bieżących pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” określa się nowy limit wydatków na rok 2016 w wysokości 2.299.000,00 zł, natomiast w latach 2017 do 2019 pozostaje bez zmian na poziomie 2.300.000,00 zł w każdym. Łączny limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynosi 9.199.000,00 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności wyodrębnienia w ramach gospodarowania odpadami środków na realizację innych drobnych zadań (poza przedsięwzięciem).
5. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:
 - 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 uległa zmianie i wynosi:
 - w 2016 r. – 6.034.101,00 zł
 - w 2017 r. – 5.818.000,00 zł
 - w 2018 r. – 5.818.000,00 zł
 - w 2019 r. – 4.900.000,00 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 nie uległa zmianie i wynosi:
- w 2016 r. – 1.245.000,00 zł
 - w 2017 r. – 1.450.000,00 zł
8. Kwota długu nie uległa zmianie i wynosić będzie na dzień 31 grudnia:
- w 2016 r. – 6.035.623,02 zł
 - w 2017 r. – 9.989.318,02 zł
 - w 2018 r. – 11.031.136,00 zł
 - w 2019 r. – 10.083.568,00 zł
 - w 2020 r. – 8.000.000,00 zł
 - w 2021 r. – 6.000.000,00 zł
 - w 2022 r. – 4.000.000,00 zł
 - w 2023 r. – 2.000.000,00 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-Góra

Waldemar Kujawa