

**UCHWAŁA NR XXI/133/16  
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH  
Z DNIA 25 KWIETNIA 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

RADA PRAWNY

*Gracyna Kozaczek*  
WL-299

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Rady Miejskiej Boguszowa - Górc  
Nr XXI/133/16 z dnia 25.04.2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>*</sup> | z tego:       |                                                                   |           |                                                                             |              |                                |               |                            |              |                     |        | w tym:                                                    |       |       |                                             |                                   |                                                            |  |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                  |                             | 1.1           | 1.1.1                                                             |           |                                                                             |              |                                | 1.1.2         |                            | 1.1.3        |                     | w tym: |                                                           | 1.1.4 | 1.1.5 | Dochody <sup>x</sup> majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |                             |               | dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych |           | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |              | podatki i opłaty <sup>3)</sup> |               | z podatku od nieruchomości |              | z subwencji ogólnej |        | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |       |       |                                             |                                   |                                                            |  |
| Lp               | 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]                 |               |                                                                   |           |                                                                             |              |                                |               |                            |              |                     |        |                                                           |       |       |                                             |                                   |                                                            |  |
| 2016             | 55 085 710,53               | 53 959 110,53 | 9 335 311,00                                                      | 50 000,00 | 7 298 067,53                                                                | 3 700 000,00 | 14 490 716,00                  | 13 735 471,00 | 1 126 600,00               | 1 126 600,00 | 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                                                                | 3 958 615,00 | 16 020 398,00                  | 7 588 302,00  | 1 000 000,00               | 1 000 000,00 | 0,00                |        |                                                           |       |       |                                             |                                   |                                                            |  |
| 2019             | 54 304 970,56               | 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  | 1 000 000,00               | 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 | 16 988 041,00                  | 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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                                                                     |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.3                                                                               | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1                                                          | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                   | 2.2                                                                                                                                                         |                                |
| Formula          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                |
| 2016             | 57 867 058,89               | 52 347 322,89                | 61 442,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 287 616,00                                                                          | 257 616,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 5 519 736,00                                                                                                                                                |                                |
| 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             | 56 981 796,00               | 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             | 56 981 796,00               | 56 495 394,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 142 000,00                                                                          | 112 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 2 486 402,00                                                                                                                                                |                                |
| 2024             | 56 981 796,00               | 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.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |              |                                                                          |                                           |              |                                                               |                                           | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x | w tym:                                    |  |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |  |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |              |                                                                          | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |              |                                                               |                                           |                                                                |                                           |  |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2          | 4.2.1                                                                    | 4.3                                       | 4.3.1        | 4.4                                                           | 4.4.1                                     |                                                                |                                           |  |
| Formuła          | [1] - [2]                  | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |                                           |              |                                                                          |                                           |              |                                                               |                                           |                                                                |                                           |  |
| 2016             | -2 781 348,36              | 4 907 842,89                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 907 842,89 | 1 907 842,89                                                             | 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             | 947 668,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                      |                                                                |                                           |  |
| 2020             | 2 083 668,00               | 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 | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                  |                                                                          |                                           |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                  |                                                                          | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                    |                                                                                 | z tego:                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                                                  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy |                                           |
|                  |                    |                                                                                 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                                                          |                                           |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                          | 5.1.1.3                                                                  | 5.2                                       |
| Formula          | [5.1] + [5.2]      |                                                                                 | 5.1.1                                                                                                                              | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                              |                                                                                                  |                                                                          |                                           |
| 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             | 2 083 568,00       | 2 083 568,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2021             | 2 000 000,00       | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2022             | 2 000 000,00       | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | 2 000 000,00       | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 2 000 000,00       | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]                                                                                                  |
| 2016             | 6 035 623,02             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 611 787,64                                                              | 3 519 630,53                                                                                                                           |
| 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 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 o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ust. 1 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ust. 1 ustawy | Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ust. 1 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ust. 1 ustawy | Wskaźnik ośrodków budżetowych, do których zaliczają się jednostki budżetowe, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ust. 1 ustawy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych 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                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Formuła          | $\frac{0.1.1.1 + 12.1.1.1 + 15.1.1.1}{15.1.1.1}$                                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{0.1.1.1 + 12.1.1.1 + 15.1.1.1}{15.1.1.1}$                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | $\frac{0.1.1.1 + 12.1.1.1 + 15.1.1.1}{15.1.1.1}$                                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{0.1.1.1 + 12.1.1.1 + 15.1.1.1}{15.1.1.1}$                                                                                                                                                     | średnia z trzech poprzednich lat (9.5)                                                                                                                                                                                                             | średnia z trzech poprzednich lat (9.5)                                                                                                                                                                                                             | [9.6] - [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                    | [9.6.1] - [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 2016             | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,97%                                                                                                                                                                                                | 9,37%                                                                                                                                                                                                                                              | 9,98%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 2017             | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,69%                                                                                                                                                                                                | 7,75%                                                                                                                                                                                                                                              | 8,37%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 2018             | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,37%                                                                                                                                                                                                | 6,73%                                                                                                                                                                                                                                              | 7,35%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 2019             | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,88%                                                                                                                                                                                                | 5,34%                                                                                                                                                                                                                                              | 5,34%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 2020             | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,60%                                                                                                                                                                                                | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                              | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 2021             | 3,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 3,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,48%                                                                                                                                                                                                | 6,28%                                                                                                                                                                                                                                              | 6,28%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 2022             | 3,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 3,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,36%                                                                                                                                                                                                | 6,99%                                                                                                                                                                                                                                              | 6,99%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 2023             | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,36%                                                                                                                                                                                                | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                              | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 2024             | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,36%                                                                                                                                                                                                | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                              | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 2025             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,36%                                                                                                                                                                                                | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                              | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                              | 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>przewidywanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    |               | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                      |                                                                               |              |              |  |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | 10.1         | 10.2          | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              |  | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |              |               |                                                                                                          |                                                                               | bieżące      | majątkowe    |  |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1         | 11.1          | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1       | 11.3.2       |  | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |              |               |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |              |              |  |                                                        |                                             |                                       |
| 2016             | 0,00                                                                    | 0,00         | 13 189 469,00 | 3 720 512,00                                                                                             | 7 401 034,00                                                                  | 6 106 034,00 | 1 295 000,00 |  | 80 000,00                                              | 4 657 500,00                                | 240 000,00                            |
| 2017             | 0,00                                                                    | 0,00         | 14 476 061,00 | 3 985 664,00                                                                                             | 8 204 830,00                                                                  | 5 864 697,00 | 2 340 133,00 |  | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2018             | 0,00                                                                    | 0,00         | 15 055 103,00 | 4 145 111,00                                                                                             | 5 963 665,00                                                                  | 5 874 337,00 | 89 328,00    |  | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2019             | 947 568,00                                                              | 947 568,00   | 15 657 307,00 | 4 310 915,00                                                                                             | 4 936 308,82                                                                  | 4 936 308,82 | 0,00         |  | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2020             | 2 083 568,00                                                            | 2 083 568,00 | 16 283 599,00 | 4 483 352,00                                                                                             | 360 000,00                                                                    | 360 000,00   | 0,00         |  | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2021             | 2 000 000,00                                                            | 2 000 000,00 | 16 934 943,00 | 4 662 686,00                                                                                             | 360 000,00                                                                    | 360 000,00   | 0,00         |  | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2022             | 2 000 000,00                                                            | 2 000 000,00 | 17 612 341,00 | 4 849 193,00                                                                                             | 360 000,00                                                                    | 360 000,00   | 0,00         |  | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2023             | 2 000 000,00                                                            | 2 000 000,00 | 17 612 341,00 | 4 849 193,00                                                                                             | 30 000,00                                                                     | 30 000,00    | 0,00         |  | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2024             | 2 000 000,00                                                            | 2 000 000,00 | 17 612 341,00 | 4 849 193,00                                                                                             | 30 000,00                                                                     | 30 000,00    | 0,00         |  | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2025             | 0,00                                                                    | 0,00         | 17 612 341,00 | 4 849 193,00                                                                                             | 30 000,00                                                                     | 30 000,00    | 0,00         |  | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                            |                                               | w tym:                                        |                                                                                                                                     | w tym:                                        |                                               | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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 |
|                  |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
| 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          |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
| 2016             | 82 845,00                                                                                                                         | 70 418,25                                     | 70 418,25                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 156 414,00                                                                                                                        | 70 418,25                                                                                                                                                                         | 122 050,00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |
| 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, 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                                   |                                                                            | 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 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
|                  | 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 zaciągania finansowania w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
| 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                                                                                                                       |                                                                                    |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>a</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>a</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>a</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>a</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                               | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
| 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             | 2 063 568,00                                                                                                                                                   | 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                                                                                                    |
| 2022             | 2 000 000,00                                                                                                                                                   | 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                                                                                                    |
| 2024             | 2 000 000,00                                                                                                                                                   | 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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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.). Automatycznie 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 i art. 240a ust. 8 i 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  
*Sybilina Dobrowolska*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach  
Nr XXI/133/16 z dnia 25.04.2016 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 42 910 436,32            | 7 401 034,00 | 8 204 830,00 | 5 963 665,00 | 4 936 308,82 | 360 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 38 805 975,32            | 6 106 034,00 | 5 864 697,00 | 5 874 337,00 | 4 936 308,82 | 360 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 4 104 461,00             | 1 295 000,00 | 2 340 133,00 | 89 328,00    | 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: |                                           |                  |      | 1 001 037,32             | 121 933,00   | 474 330,00   | 145 665,00   | 36 308,82    | 30 000,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 434 076,32               | 71 933,00    | 46 697,00    | 56 337,00    | 36 308,82    | 30 000,00  |
| 1.1.1.1 | Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Walburskiej                                                                                                                                                                                               | 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 | Śladami Bajek Polsko - Czeskich                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 62 260,00                | 34 364,00    | 9 128,00     | 18 768,00    | 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     | 6 308,82     | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 566 961,00               | 50 000,00    | 427 633,00   | 89 328,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Śladami Bajek Polsko - Czeskich                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 566 961,00               | 50 000,00    | 427 633,00   | 89 328,00    | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 41 909 399,00            | 7 279 101,00 | 7 730 500,00 | 5 818 000,00 | 4 900 000,00 | 330 000,00 |

| 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  | 27 675 837,82    |
| 360 000,00 | 360 000,00 | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 23 951 376,82    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 724 461,00     |
| 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 958 236,82       |

|            |            |           |           |           |               |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 391 275,82    |
| 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      | 62 260,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 29 015,82     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 566 961,00    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 566 961,00    |
| 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      | 26 717 601,00 |

| 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    | - 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. Wesdowskiego - Masalskiego w Boguszowie - Górcach                                                                                                                | Urząd Miejski                             | 2015             | 2016 | 100 001,00               | 40 001,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 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 Boguszów-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 Kulturowo-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Górcach                                                                                  | 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 Boguszowie-Górcach                                                                                                         | 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 Boguszów-Gorce - zagospodarowanie przestrzenne gminy Boguszów-Gorce                                                       | Urząd Miejski                             | 2013             | 2016 | 60 000,00                | 21 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 3 537 500,00             | 1 245 000,00 | 1 912 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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       | 40 001,00        |
| 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 | 3 157 500,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.1 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Publiczne Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Górcach                                      | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 550 000,00               | 300 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie - Górcach 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 Sobięcina w Gminie Wąbrzych | 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 - Górcach                                                                                                                         | 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 | 462 500,00               | 100 000,00 | 362 500,00 | 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       | 550 000,00       |

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 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 | 462 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej  
*Sylvia Dąbrowska*

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

W Uchwale NR XVII/104/15 Rady Miejskiej w Boguszu-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 55.085.710,53 zł, w tym: dochody bieżące 53.959.110,53 zł oraz dochody majątkowe 1.126.600,00 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2016 wynosi 57.867.058,89 zł, w tym: wydatki bieżące 52.347.322,89 zł oraz wydatki majątkowe 5.519.736,00 zł.
3. Wprowadza się przedsięwzięcie mające charakter zarówno wydatków bieżących, jak i majątkowych realizowane przy współudziale środków z funduszu Unii Europejskiej pn. „Śladami Bajek Polsko- Czeskich”. Na realizację wyżej wymienionego zadania określa się limit wydatków na rok 2016 w wysokości 84.364,00 zł (z tego wydatki bieżące w kwocie 34.364,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł), limit wydatków na rok 2017 w wysokości 436.761,00 zł (z tego wydatki bieżące w kwocie 9.128,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 427.633,00 zł) oraz limit wydatków na rok 2018 w wysokości 108.096,00 zł (z tego wydatki bieżące w kwocie 18.768,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 89.328,00 zł). Łączny limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynosi 629.221,00 zł z tego na wydatki bieżące 62.260,00 zł i na wydatki majątkowe 566.961,00 zł. Powyższa zmiana związana jest z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków EFRR Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 i zabezpieczeniem środków na wkład własny Gminy (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane) na realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia.
4. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
  - w 2016 r. – 71.933,00 zł
  - w 2017 r. – 46.697,00 zł
  - w 2018 r. – 56.337,00 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

5. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej wynosi:
  - w 2016 r. – 50.000,00 zł
  - w 2017 r. – 427.633,00 zł
  - w 2018 r. – 89.328,00 zł
6. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych nie 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. – 1.912.500,00 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  
*Sylwia Dąbrowska*  
Sylwia Dąbrowska

## **UZASADNIENIE DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE**

W Uchwale NR XVII/104/15 Rady Miejskiej w Boguszwie-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 55.085.710,53 zł, w tym: dochody bieżące 53.959.110,53 zł oraz dochody majątkowe 1.126.600,00 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2016 wynosi 57.867.058,89 zł, w tym: wydatki bieżące 52.347.322,89 zł oraz wydatki majątkowe 5.519.736,00 zł.
3. Wprowadza się przedsięwzięcie mające charakter zarówno wydatków bieżących, jak i majątkowych realizowane przy współudziale środków z funduszu Unii Europejskiej pn. „Śladami Bajek Polsko- Czeskich”. Na realizację wyżej wymienionego zadania określa się limit wydatków na rok 2016 w wysokości 84.364,00 zł (z tego wydatki bieżące w kwocie 34.364,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł), limit wydatków na rok 2017 w wysokości 436.761,00 zł (z tego wydatki bieżące w kwocie 9.128,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 427.633,00 zł) oraz limit wydatków na rok 2018 w wysokości 108.096,00 zł (z tego wydatki bieżące w kwocie 18.768,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 89.328,00 zł). Łączny limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynosi 629.221,00 zł z tego na wydatki bieżące 62.260,00 zł i na wydatki majątkowe 566.961,00 zł. Powyższa zmiana związana jest z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków EFRR Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 i zabezpieczeniem środków na wkład własny Gminy (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane) na realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia.
4. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
  - w 2016 r. – 71.933,00 zł
  - w 2017 r. – 46.697,00 zł
  - w 2018 r. – 56.337,00 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

5. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej wynosi:
- w 2016 r. - 50.000,00 zł
  - w 2017 r. - 427.633,00 zł
  - w 2018 r. - 89.328,00 zł
6. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych nie 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. - 1.912.500,00 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  
Boguszcza-Góra  
Waldemar Kujawa