

**UCHWAŁA NR XXIV/146/16
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH
Z DNIA 29 CZERWCA 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 uchwala, 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
Sylwia Dąbrowska

pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń
RADCA PRAWNY

Grażyna Koraczek
WZ - 299

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc
Nr XXIV/146/16 z dnia 29.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące [*]	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.3	1.1.3.1						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2016	55 772 472,82	54 411 872,82	9 335 311,00	50 000,00	7 298 067,53	3 700 000,00	14 490 716,00	14 181 079,61	1 360 600,00	1 125 600,00	234 000,00		
2017	50 282 857,00	49 282 857,00	9 205 188,00	71 694,00	5 125 330,00	3 844 287,00	15 553 785,00	7 367 284,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2018	52 237 582,02	51 237 582,02	9 481 343,00	73 845,00	5 279 090,00	3 959 615,00	16 020 398,00	7 588 302,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2019	54 304 970,56	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	16 996 041,00	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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spółki przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2		2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	58 553 821,18	52 820 085,18	61 442,00	0,00	0,00	287 616,00	257 616,00	0,00	0,00	5 733 736,00	
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	58 981 796,00	56 495 394,00	46 192,00	0,00	x	198 000,00	168 000,00	0,00	0,00	2 486 402,00	
2023	58 981 796,00	56 495 394,00	0,00	0,00	x	142 000,00	112 000,00	0,00	0,00	2 486 402,00	
2024	58 981 796,00	56 495 394,00	0,00	0,00	x	86 000,00	56 000,00	0,00	0,00	2 486 402,00	
2025	60 981 796,00	56 495 394,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 402,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
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	947 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 083 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	6 035 623,02	0,00	1 591 787,64	3 489 630,53
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	10 063 568,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x, jednorooczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$
2016	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	4,87%	9,37%	9,98%	TAK	TAK
2017	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,69%	7,72%	8,33%	TAK	TAK
2018	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,37%	6,70%	7,31%	TAK	TAK
2019	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	5,89%	5,31%	5,31%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	13 179 951,00	3 720 512,00	7 171 034,00	6 106 034,00	1 065 000,00	100 000,00	4 847 500,00	244 000,00
2017	0,00	0,00	14 476 061,00	3 985 684,00	8 554 830,00	5 864 697,00	2 690 133,00	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych:							
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
Nr XXIV/146/16 z dnia 29.06.2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				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				4 224 461,00	1 065 000,00	2 690 133,00	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:									
1.1.1	- 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 Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	2015	2025	330 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1.2	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:									
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									
					42 029 399,00	7 049 101,00	8 080 500,00	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	27 795 837,82
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	3 844 461,00
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	26 837 601,00

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. Wesolowskiego - Masalskiego w Boguszowie - Gorchach	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 przestrzeni miasta - MPZP i SUKZP - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2015	2019	995 555,00	154 780,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.8	Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorchach	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-Gorchach	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				3 657 500,00	1 015 000,00	2 262 500,00	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	3 277 500,00
------	------	------	------	------	--------------

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 - Gorcach	Urząd Miejski	2016	2017	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Ośrodek Sportowo- Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie - Gorcach etap III	Urząd Miejski	2015	2016	170 000,00	40 000,00	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 Sobieścina w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski	2014	2016	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2015	2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Boguszów - Gorce	Urząd Miejski	2016	2017	650 000,00	200 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Realizacja przedsięwzięć w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miejski	2016	2017	1 075 000,00	275 000,00	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	40 000,00
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	1 075 000,00
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
Sylwia 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 55.772.472,82 zł, w tym: dochody bieżące 54.411.872,82 zł oraz dochody majątkowe 1.360.600,00,00 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2016 wynosi 58.553.821,18 zł, w tym: wydatki bieżące 52.820.085,18 zł oraz wydatki majątkowe 5.733.736,00 zł.
3. W ramach przedsięwzięcia mającego charakter wydatków majątkowych pn. „Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszu – Gorcach – etap III” określa się nowy limit wydatków na rok 2016 w wysokości 40.000,00 zł. Zwiększenia limitu wydatków o kwotę 20.000,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na modernizację i naprawę systemu zabezpieczeń p.poż w budynku obsługi ruchu turystycznego na ośrodku w związku z jego uszkodzeniem spowodowanym uszkodzeniem sieci energetycznej.
4. W ramach przedsięwzięcia mającego charakter wydatków majątkowych pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszu – Gorcach” określa się nowy limit wydatków na rok 2016 w wysokości 50.000,00 zł oraz nowy limit wydatków na rok 2017 w wysokości 500.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań pozostaje bez zmian w wysokości 550.000,00 zł. Powyższa zmiana wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania.
5. W ramach przedsięwzięcia mającego charakter wydatków majątkowych pn. „Realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Boguszu – Gorce” określa się nowy limit wydatków na rok 2016 w wysokości 200.000,00 zł oraz nowy limit wydatków na rok 2017 w wysokości 450.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań pozostaje bez zmian w wysokości 650.000,00 zł. Powyższa zmiana wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania.
6. W ramach przedsięwzięcia mającego charakter wydatków majątkowych pn. „Realizacja przedsięwzięć w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji” określa się nowy limit wydatków na rok 2016 w wysokości 275.000,00 zł, natomiast limit wydatków na rok 2017 pozostaje bez zmian w wysokości 800.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1.085.000,00 zł. Zwiększenie limitu wydatków na 2016 rok związane jest z opracowywaniem wniosków aplikacyjnych dla projektów planowanych do ujęcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz

dokumentacji technicznej modernizacji Sali widowiskowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury.

7. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie 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

8. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:

- w 2016 r. – 50.000,00 zł
- w 2017 r. – 427.633,00 zł
- w 2018 r. – 89.328,00 zł

9. 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

10. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:

- w 2016 r. – 1.015.000,00 zł
- w 2017 r. – 2.262.500,00 zł

11. 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

12. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
13. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały opracowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 92), w tym:
 - załącznik nr 1 – przedstawia część finansową,
 - załącznik nr 2 – przedstawia przedsięwzięcia wieloletnie.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Sylwia Dąbrowska

UZASADNIENIE DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE

W Uchwale NR 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 55.772.472,82 zł, w tym: dochody bieżące 54.411.872,82 zł oraz dochody majątkowe 1.360.600,00,00 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2016 wynosi 58.553.821,18 zł, w tym: wydatki bieżące 52.820.085,18 zł oraz wydatki majątkowe 5.733.736,00 zł.
3. W ramach przedsięwzięcia mającego charakter wydatków majątkowych pn. „Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszwie – Gorcach – etap III” określa się nowy limit wydatków na rok 2016 w wysokości 40.000,00 zł. Zwiększenia limitu wydatków o kwotę 20.000,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na modernizację i naprawę systemu zabezpieczeń p.poż w budynku obsługi ruchu turystycznego na ośrodku w związku z jego uszkodzeniem spowodowanym uszkodzeniem sieci energetycznej.
4. W ramach przedsięwzięcia mającego charakter wydatków majątkowych pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszwie – Gorcach” określa się nowy limit wydatków na rok 2016 w wysokości 50.000,00 zł oraz nowy limit wydatków na rok 2017 w wysokości 500.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań pozostaje bez zmian w wysokości 550.000,00 zł. Powyższa zmiana wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania.
5. W ramach przedsięwzięcia mającego charakter wydatków majątkowych pn. „Realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Boguszków – Gorce” określa się nowy limit wydatków na rok 2016 w wysokości 200.000,00 zł oraz nowy limit wydatków na rok 2017 w wysokości 450.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań pozostaje bez zmian w wysokości 650.000,00 zł. Powyższa zmiana wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania.
6. W ramach przedsięwzięcia mającego charakter wydatków majątkowych pn. „Realizacja przedsięwzięć w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji” określa się nowy limit wydatków na rok 2016 w wysokości 275.000,00 zł, natomiast limit wydatków na rok 2017 pozostaje bez zmian w wysokości 800.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1.085.000,00 zł. Zwiększenie limitu wydatków na 2016 rok związane jest z opracowywaniem wniosków aplikacyjnych dla projektów planowanych do ujęcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz dokumentacji technicznej modernizacji Sali widowiskowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury.

7. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie 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
8. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:
- w 2016 r. – 50.000,00 zł
 - w 2017 r. – 427.633,00 zł
 - w 2018 r. – 89.328,00 zł
9. 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
10. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2016 r. – 1.015.000,00 zł
 - w 2017 r. – 2.262.500,00 zł
11. 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
12. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.

13. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały opracowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 92), w tym:

- załącznik nr 1 – przedstawia część finansową,
- załącznik nr 2 – przedstawia przedsięwzięcia wieloletnie.


Burmistrz Miasta
Boguszowa-Góra
Waldemar Kujawa