

**UCHWAŁA NR XXVII/161/16
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Maria Świetlik

Maria Świetlik

pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń
Grażyna Kozłowska
WŁ-299

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie - Górcach Nr XXVIII/161/16 z dnia 30.09.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		Dochody ^a majątkowe ^a	w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^a	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp												
Formula	(1)+(2)											
2016	56 879 414,69	55 294 446,89		9 335 311,00	50 000,00	7 275 987,53	3 700 000,00	14 496 716,00	14 801 116,35	1 584 968,00	1 125 600,00	458 368,00
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		9 785 783,00	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 wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące *	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania oświaty, w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
								2.1.1	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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2016	59 660 763,05	53 756 659,05	81 442,00	0,00	0,00	287 616,00	257 616,00	0,00	0,00	5 904 104,00		
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	0,00	x	360 000,00	0,00	0,00	2 244 206,00		
2020	54 365 430,00	52 157 724,00	54 149,00	0,00	0,00	x	330 000,00	0,00	0,00	2 207 706,00		
2021	56 670 958,00	54 284 033,00	50 170,00	0,00	0,00	x	254 000,00	0,00	0,00	2 386 925,00		
2022	58 981 796,00	56 495 394,00	46 192,00	0,00	0,00	x	198 000,00	0,00	0,00	2 486 402,00		
2023	58 981 796,00	56 495 394,00	0,00	0,00	0,00	x	142 000,00	0,00	0,00	2 486 402,00		
2024	58 981 796,00	56 495 394,00	0,00	0,00	0,00	x	86 000,00	0,00	0,00	2 486 402,00		
2025	60 981 796,00	56 495 394,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 486 402,00		

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

		z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^a budżetu	w tym:								w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^a budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ dlugu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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	947 568,00	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	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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	
Formuła	(5.1) + (5.2)		[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 *	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2.1]	[1] - (4.1) + (4.2) - (4.3) - (4.4)
2016	6 035 623,02	0,00	1 537 787,64	3 445 630,53
2017	9 969 315,02	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	10 083 565,00	0,00	2 191 774,00	2 191 774,00
2020	8 000 000,00	0,00	3 291 274,00	3 291 274,00
2021	6 000 000,00	0,00	3 386 925,00	3 386 925,00
2022	4 000 000,00	0,00	3 486 402,00	3 486 402,00
2023	2 000 000,00	0,00	3 486 402,00	3 486 402,00
2024	0,00	0,00	3 486 402,00	3 486 402,00
2025	0,00	0,00	3 486 402,00	3 486 402,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych... działach wydatków budżetowych							
			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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	13 280 593,00	3 720 512,00	7 177 034,00	6 112 034,00	1 065 000,00	100 000,00	5 017 868,00	244 000,00
2017	0,00	0,00	14 476 061,00	3 985 684,00	9 087 392,87	5 877 259,87	3 210 133,00	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:	
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formula								
2016	82 845,00	70 418,25	70 418,25	0,00	0,00	0,00	162 414,00	70 418,25
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formula																		
2016	0,00	0,00	0,00	91 995,75	51 631,75	57 631,75	51 631,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o zwolnienia z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	947 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 083 588,00	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 wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem budżetu państwa, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

Nie prze miedmied
Reolny miedmied
Marek Świecik
Marek Świecik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
Nr XXVII/161/16 z dnia 30.09.2016 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)				43 568 999,19	7 177 034,00	9 087 392,87	5 963 665,00	4 936 308,82	360 000,00
1.a	- wydatki bieżące				38 824 538,19	6 112 034,00	5 877 259,87	5 874 337,00	4 936 308,82	360 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 744 461,00	1 065 000,00	3 210 133,00	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:				1 019 600,19	127 933,00	486 892,87	145 665,00	36 308,82	30 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				452 639,19	77 933,00	59 259,87	56 337,00	36 308,82	30 000,00
1.1.1.1	Inegracja - praca - sukces	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	18 562,87	6 000,00	12 562,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Śladami Bajek Polsko - Czeskich	Urząd Miejski	2016	2018	62 260,00	34 364,00	9 128,00	18 768,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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

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	28 334 400,69
360 000,00	360 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	23 969 939,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 461,00
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	976 799,69

30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	409 838,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 562,87
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

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						
1.2.2	- 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				42 549 399,00	7 049 101,00	8 600 500,00	5 818 000,00	4 900 000,00	330 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 371 899,00	6 034 101,00	5 818 000,00	5 818 000,00	4 900 000,00	330 000,00
1.3.1.1	Administrowanie gruzowiskiem przy ul. Wesołowskiego - Masalskiego w Boguszowie - Górcach	Urząd Miejski	2015	2016	100 001,00	40 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Kulturalno-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	Urząd Miejski	2013	2016	60 000,00	21 000,00	0,00	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	0,00
330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	27 357 601,00
330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	23 560 101,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 001,00
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

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	- wydatki majątkowe				4 177 500,00	1 015 000,00	2 782 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego "Góra Dzikowiec"	Urząd Miejski	2016	2017	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Publiczne Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Górcach	Urząd Miejski	2016	2017	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ośrodek Sportowo- Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie - Górcach etap III	Urząd Miejski	2015	2016	170 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu tzw. "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski	2014	2016	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Remont drogi gminnej - ul. Kopernika w Boguszowie - Górcach - Etap II	Urząd Miejski	2016	2017	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2016	2017	185 000,00	35 000,00	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	3 797 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
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	220 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00

Wzrost w odniesieniu do
 budżetu miejskiego
 Nana Świątek
 ..ama Świątek

**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 56.879.414,69 zł, w tym: dochody bieżące 55.294.446,69 zł oraz dochody majątkowe 1.584.968,00 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2016 wynosi 59.660.763,05 zł, w tym: wydatki bieżące 53.756.659,05 zł oraz wydatki majątkowe 5.904.104,00 zł.
3. W ramach przedsięwzięć o charakterze wydatków bieżących wprowadza się nowe zadanie pn. „Integracja – praca – sukces”. Limit wydatków na rok 2016 określono w wysokości 6.000,00 zł i na rok 2017 w wysokości 12.562,87 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 18.562,87 zł. Zadanie wprowadzono w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego przy realizacji wyżej wymienionego zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.
4. W ramach przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadanie pn. „Remont drogi gminnej – ul. Kopernika w Boguszu – Gorcach – Etap II” z limitem wydatków na rok 2016 0,00 zł oraz limitem wydatków na 2017 rok w wysokości 220.000,00 zł. Zadanie wprowadzono w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania.
5. W ramach przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec””. Limit wydatków na 2016 rok określono w wysokości 15.000,00 zł i na rok 2017 w wysokości 300.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 315.000,00 zł. Wprowadzenie powyższego zadania związane jest z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków pozostających w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania „Kwiat Lnu”. W ramach zadania planowana jest budowa ogólnodostępnego zimowego placu zabaw wraz z zakupem taśmociągu wykorzystywanego do lekcji jazdy na nartach dla dzieci.

6. W ramach przedsięwzięcia mającego charakter wydatków majątkowych pn. „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych” określa się nowy limit wydatków na rok 2016 w wysokości 35.000,00 zł, natomiast limit wydatków na rok 2017 pozostaje bez zmian w wysokości 150.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 185.000,00 zł. Zmniejszenie limitu wydatków na rok 2016 o kwotę 15.000,00 zł spowodowany jest przesunięciem środków na realizację zadania pn. „Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec””.
7. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2016 r. – 77.933,00 zł
 - w 2017 r. – 59.259,87 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. – 2.782.500,00 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej



Maria Świątlik

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 56.879.414,69 zł, w tym: dochody bieżące 55.294.446,69 zł oraz dochody majątkowe 1.584.968,00 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2016 wynosi 59.660.763,05 zł, w tym: wydatki bieżące 53.756.659,05 zł oraz wydatki majątkowe 5.904.104,00 zł.
3. W ramach przedsięwzięć o charakterze wydatków bieżących wprowadza się nowe zadanie pn. „Integracja – praca – sukces”. Limit wydatków na rok 2016 określono w wysokości 6.000,00 zł i na rok 2017 w wysokości 12.562,87 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 18.562,87 zł. Zadanie wprowadzono w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego przy realizacji wyżej wymienionego zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.
4. W ramach przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadanie pn. „Remont drogi gminnej – ul. Kopernika w Boguszwie – Gorcach – Etap II” z limitem wydatków na rok 2016 0,00 zł oraz limitem wydatków na 2017 rok w wysokości 220.000,00 zł. Zadanie wprowadzono w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania.
5. W ramach przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec””. Limit wydatków na 2016 rok określono w wysokości 15.000,00 zł i na rok 2017 w wysokości 300.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 315.000,00 zł. Wprowadzenie powyższego zadania związane jest z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków pozostających w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania „Kwiat Lnu”. W ramach zadania planowana jest budowa ogólnodostępnego zimowego placu zabaw wraz z zakupem taśmociągu wykorzystywanego do lekcji jazdy na nartach dla dzieci.

6. W ramach przedsięwzięcia mającego charakter wydatków majątkowych pn. „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych” określa się nowy limit wydatków na rok 2016 w wysokości 35.000,00 zł, natomiast limit wydatków na rok 2017 pozostaje bez zmian w wysokości 150.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 185.000,00 zł. Zmniejszenie limitu wydatków na rok 2016 o kwotę 15.000,00 zł spowodowany jest przesunięciem środków na realizację zadania pn. „Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec””.
7. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2016 r. – 77.933,00 zł
 - w 2017 r. – 59.259,87 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. – 2.782.500,00 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
Boguszcza-Góra
Waldemar Kujawa