

**UCHWAŁA NR XXIX/173/16  
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH  
Z DNIA 30 LISTOPADA 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. 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-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 Boguszowa - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej  
*Sylvia Dąbrowska*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Boguszowie - Górcach  
Nr XXIX/173/16 z dnia 30.11.2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>*</sup> | z tego:       |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                                           |                                             |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | 1             | w tym:                       |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               | w tym:              |                                                           |                                             |                                   |  |
|                  |                             |               | Dochody bieżące <sup>*</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>*</sup> majątkowe <sup>*</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>*</sup> |  |
|                  |                             |               |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                                           |                                             |                                   |  |
| Lp               |                             | 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]*[1.2]                   |               |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                                           |                                             |                                   |  |
| 2016             | 58 188 180,61               | 56 353 121,61 | 9 335 311,00                 | 50 000,00                                                                     | 7 277 437,53                                                                | 3 700 000,00                   | 14 496 716,00              | 15 816 461,27 | 1 833 059,00        | 1 125 600,00                                              | 706 459,00                                  |                                   |  |
| 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <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 | przeznaczonego na przepaści, o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu odsetki z budżetu państwa <sup>6</sup> | 2.1.3     | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.2    |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.1.1 |                                                                                     |                                                                                                                                                 |           |           |              |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                     |                                                                                                                                                 |           |           |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2   | 2.1.3                                                                               | 2.1.3.1                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2          |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                     |                                                                                                                                                 |           |           |              |
| 2016             | 60 967 528,97               | 54 775 333,97                | 61 442,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 287 616,00                                                                          | 257 616,00                                                                                                                                      | 0,00      | 0,00      | 6 192 195,00 |
| 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 <sup>a</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |              |                                                            |              |              |                                                               |        |       |                                                             | w tym:                                    |  |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:       |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych | w tym: |       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>y</sup> długu | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |  |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | 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  |       |                                                             |                                           |  |
| Formula          | [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   |       | 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   |       | 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   |       | 0,00                                                        |                                           |  |
| 2019             | 947 568,00                 | 0,00                           | 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   |       | 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   |       | 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   |       | 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   |       | 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   |       | 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                                                        |                                           |  |

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



| 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] - [5.1] - [6.1.20]                                                                                               |
| 2016             | 6 035 623,02             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 577 787,64                                                              | 3 485 630,53                                                                                                                           |
| 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 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ulatwowionych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ulatwowionych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ulatwowionych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o oceny ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „x” jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ulatwowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ulatwowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ulatwowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ulatwowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.3                                                                                                                                                                                     | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.6.1                                                                                                                                                                                  | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Formuła                    | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (11)}{(5.1) + (11)}$                                                                                                                                                                                                                         | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (11)}{(5.1) + (11)}$                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (11)}{(5.1) + (11)}$                                                                                                                                                                                                                         | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (11)}{(5.1) + (11)}$                                                                                                                                | średnia z trzech poprzednich lat [p. 5]                                                                                                                                                                                                                                   | średnia z trzech poprzednich lat [p. 5]                                                                                                                                                | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2016                       | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,65%                                                                                                                                                                                  | 9,37%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,98%                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2017                       | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,69%                                                                                                                                                                                  | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,26%                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2018                       | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,37%                                                                                                                                                                                  | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,24%                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2019                       | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                    | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,88%                                                                                                                                                                                  | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,24%                                                                                                                                                                                  | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |              |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | 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 <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | 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         | 13 245 124,00                                                         | 3 720 512,00                                                                                             | 7 160 632,75                                                                  | 6 138 132,75 | 1 022 500,00 | 100 000,00                                             | 5 541 960,00                                | 244 000,00                            |
| 2017             | 0,00                                                                    | 0,00         | 14 476 061,00                                                         | 3 985 684,00                                                                                             | 9 182 929,84                                                                  | 5 972 796,84 | 3 210 133,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2018             | 0,00                                                                    | 0,00         | 15 055 103,00                                                         | 4 145 111,00                                                                                             | 5 980 145,00                                                                  | 5 890 817,00 | 89 328,00    | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2019             | 947 568,00                                                              | 947 568,00   | 15 657 307,00                                                         | 4 310 915,00                                                                                             | 4 944 868,82                                                                  | 4 944 868,82 | 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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |        | w tym: |           | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:    |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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: |      | Przychody 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: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5      | 12.5.1                                                                                                                                                                              | 12.6                                                                                                                                                                                                                    | 12.6.1    | 12.7 | 12.7.1                                                                                                                                                                            |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                  |                                                                                                                                     |        |        |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |                                                                                                                                                                                   |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5      | 12.5.1                                                                                                                                                                              | 12.6                                                                                                                                                                                                                    | 12.6.1    | 12.7 | 12.7.1                                                                                                                                                                            |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Formuła          |                                                                                                                                     |        |        |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |                                                                                                                                                                                   |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 91 995,75 | 57 631,75                                                                                                                                                                           | 57 631,75                                                                                                                                                                                                               | 57 631,75 | 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | z tytułu świadczeń |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1             | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                             |                                                                                                             |
| Formula          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                             |
| 2016             | 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                                                                                                        |
| 2018             | 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                                                                                                        |
| 2020             | 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                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                    |                                                                                     |                                    |                                                                                      |                                                                                                                    |                                                              |                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokonana się z<br>wydatków<br>budżetu x | Wydatki<br>zmniejszające<br>dług x | w tym:                                                                               |                                                                                                                    |                                                              | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) x |
|                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                    | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 14.3.3 x | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego x | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji 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             | 947 568,00                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                        |
| 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie - Górcach Nr XXIX/173/16 z dnia 30.11.2016 r.

| 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)                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                  |      | 43 673 174,91            | 7 160 632,75 | 9 182 929,84 | 5 980 145,00 | 4 944 868,82 | 360 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                  |      | 38 971 213,91            | 6 138 132,75 | 5 972 796,84 | 5 890 817,00 | 4 944 868,82 | 360 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |      | 4 701 961,00             | 1 022 500,00 | 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: |                                                                           |                  |      | 1 166 275,91             | 154 031,75   | 582 429,84   | 162 145,00   | 44 868,82    | 30 000,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                  |      | 599 314,91               | 104 031,75   | 154 796,84   | 72 817,00    | 44 868,82    | 30 000,00  |
| 1.1.1.1 | Inegracja - praca - sukces                                                                                                                                                                                                                     | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 | 2016             | 2017 | 123 718,59               | 32 098,75    | 91 619,84    | 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 | Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji                                                                                                                                                                                           | Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Boguszowie - Górcach | 2016             | 2019 | 41 520,00                | 0,00         | 16 480,00    | 16 480,00    | 8 560,00     | 0,00       |
| 1.1.1.5 | 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       |

| 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  | 28 438 576,41    |
| 360 000,00 | 360 000,00 | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 24 116 615,41    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 321 961,00     |
| 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 1 123 475,41     |

|           |           |           |           |           |            |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 556 514,41 |
| 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 123 718,59 |
| 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      | 41 520,00  |

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 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 |

| 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   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.1.2.1 | 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                                                                                                      |                                           |                  |      | 42 506 899,00            | 7 006 601,00 | 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 SUJKZP - 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       |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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       | 27 315 101,00    |
| 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 560 101,00    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 001,00        |
| 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     |



| 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   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.1.9  | Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym "Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach                                                                                         | Urząd Miejski                             | 2012             | 2018 | 6 456 000,00             | 918 000,00 | 918 000,00   | 918 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 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                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 4 135 000,00             | 972 500,00 | 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 - Gorcach                                        | 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 - Gorcach 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 Sobiecinia 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 - Gorcach                                                                                                                           | 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 | 607 500,00               | 157 500,00 | 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 - Gorcach - Etap II                                                                                                                  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 220 000,00               | 0,00       | 220 000,00   | 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       | 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 | 3 755 000,00 |
| 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 | 607 500,00   |
| 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   |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.9  | 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       | 462 500,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 185 000,00       |

PRZEWODNICZĄCA  
Rada Miejskiej  
*Sylvia Dąbrowska*

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

W Uchwale NR XVII/104/15 Rady Miejskiej w Boguszkowie-Gorcach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmian. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa, przedstawia się następująco:

1. Budżet dochodów po zmianach na rok 2016 wynosi 58.186.180,61 zł, w tym: dochody bieżące 56.353.121,61 zł oraz dochody majątkowe 1.833.059,00 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2016 wynosi 60.967.528,97 zł, w tym: wydatki bieżące 54.775.333,97 zł oraz wydatki majątkowe 6.192.195,00 zł.
3. W ramach przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących pn. „Integracja – praca – sukces” określa się nowy limit wydatków na 2016 rok w wysokości 32.098,75 zł i na rok 2017 w wysokości 91.619,84 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 123.718,59 zł. Zmiana spowodowana jest zawarciem umowy o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności.
4. 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 157.500,00 zł, natomiast limit wydatków na rok 2017 pozostaje bez zmian w wysokości 450.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 607.500,00 zł. Zmniejszenie limitu wydatków na rok 2016 o kwotę 42.500,00 zł spowodowany jest zmniejszeniem zakresu realizacji zadania w 2016 roku.
5. W ramach przedsięwzięć o charakterze wydatków bieżących 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 o finansach publicznych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji”. W ramach wyżej wymienionego przedsięwzięcia określa się limit wydatków na rok 2016 w wysokości 0,00 zł, na rok 2017 w wysokości 16.480,00 zł, na rok 2018 w wysokości 16.480,00 zł a na rok 2019 w wysokości 8.560,00 zł. Łączny limit wydatków na realizację przedsięwzięcia ustalono w kwocie 41.520,00 zł. Wyżej wymienione wydatki stanowią wkład własny Gminy do realizacji programu dofinansowanego w ramach RPOWD na lata 2014 -2020.

6. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:

- w 2016 r. – 104.031,75 zł
- w 2017 r. – 154.796,84 zł
- w 2018 r. – 72.817,00 zł
- w 2019 r. – 44.868,82 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

7. 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

8. 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

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

- w 2016 r. – 972.500,00 zł
- w 2017 r. – 2.782.500,00 zł

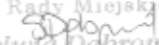
10. Kwota długu nie uległa zmianie i wynosić będzie na dzień 31 grudnia:

- 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

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

12. 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 58.186.180,61 zł, w tym: dochody bieżące 56.353.121,61 zł oraz dochody majątkowe 1.833.059,00 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2016 wynosi 60.967.528,97 zł, w tym: wydatki bieżące 54.775.333,97 zł oraz wydatki majątkowe 6.192.195,00 zł.
3. W ramach przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących pn. „Integracja – praca – sukces” określa się nowy limit wydatków na 2016 rok w wysokości 32.098,75 zł i na rok 2017 w wysokości 91.619,84 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 123.718,59 zł. Zmiana spowodowana jest zawarciem umowy o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności.
4. 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 157.500,00 zł, natomiast limit wydatków na rok 2017 pozostaje bez zmian w wysokości 450.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 607.500,00 zł. Zmniejszenie limitu wydatków na rok 2016 o kwotę 42.500,00 zł spowodowany jest zmniejszeniem zakresu realizacji zadania w 2016 roku.
5. W ramach przedsięwzięć o charakterze wydatków bieżących 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 o finansach publicznych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji”. W ramach wyżej wymienionego przedsięwzięcia określa się limit wydatków na rok 2016 w wysokości 0,00 zł, na rok 2017 w wysokości 16.480,00 zł, na rok 2018 w wysokości 16.480,00 zł a na rok 2019 w wysokości 8.560,00 zł. Łączny limit wydatków na realizację przedsięwzięcia ustalono w kwocie 41.520,00 zł. Wyżej wymienione wydatki stanowią wkład własny Gminy do realizacji programu dofinansowanego w ramach RPOWD na lata 2014 -2020.



6. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:

- w 2016 r. – 104.031,75 zł
- w 2017 r. – 154.796,84 zł
- w 2018 r. – 72.817,00 zł
- w 2019 r. – 44.868,82 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

7. 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

8. 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

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

- w 2016 r. – 972.500,00 zł
- w 2017 r. – 2.782.500,00 zł

10. 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

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

12. 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