

**UCHWAŁA NR XXX/183/16
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH
Z DNIA 19 GRUDNIA 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 uchwala, 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

Sylwia Dobrowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Boguszowie - Górcach
Nr XXX/183/16 z dnia 19.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ²	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							1.1.1	1.1.2						1.1.3
Formula		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			
2016		58 467 210,81	56 634 151,61	9 335 311,00	50 000,00	7 502 437,53	4 025 000,00	14 496 716,00	16 095 561,27	1 833 059,00	1 125 600,00	706 459,00		
2017		50 282 857,00	49 282 857,00	9 205 188,00	71 684,00	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	5 788 605,00	4 326 778,00	17 505 922,00	8 291 943,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2022		60 981 796,00	59 981 796,00	10 671 333,00	83 112,00	5 941 663,00	4 456 581,00	18 031 100,00	8 540 701,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2023		60 981 796,00	59 981 796,00	10 671 333,00	83 112,00	5 941 663,00	4 456 581,00	18 031 100,00	8 540 701,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024		60 981 796,00	59 981 796,00	10 671 333,00	83 112,00	5 941 663,00	4 456 581,00	18 031 100,00	8 540 701,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025		60 981 796,00	59 981 796,00	10 671 333,00	83 112,00	5 941 663,00	4 456 581,00	18 031 100,00	8 540 701,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:										w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ciługu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
					na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3	4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]															
2016	-2 751 348,36	4 907 842,89	0,00	0,00	1 907 842,89	1 907 842,89	3 000 000,00	873 505,47	0,00	0,00							
2017	-3 953 695,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 953 695,00	0,00	0,00							
2016	-1 041 817,98	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 041 817,98	0,00	0,00							
2019	947 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	2 053 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2 126 494,53	2 126 494,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 046 305,00	1 046 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	958 182,02	958 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	947 568,00	947 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 083 568,00	2 083 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota drugu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [8.1] - [4.8] - [3.9] - [2.1.2]
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.

[illegible]

g) 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, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej na wydatki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
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	13 248 524,00	3 735 512,00	7 550 632,75	6 138 132,75	1 412 500,00	100 000,00	5 541 960,00	244 000,00	
2017	0,00	0,00	14 476 061,00	3 985 664,00	9 359 629,84	5 972 796,84	3 396 833,00	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	

innych niż spółki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

0) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynagrodzenia w doposażeniu do wewnętrznej przegranej jednostki samorządu terytorialnego

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

(rozdział od 75017 do 75023).

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	108 943,75	96 517,00	96 517,00	0,00	0,00	0,00	188 512,75	96 517,00	154 148,75	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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	12.4.2	12.5	w tym:		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	12.5.1	12.6	w tym:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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						w tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1		
Formuła																	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 935,75	0,00	57 631,75	57 631,75	57 631,75	0,00	57 631,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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	w tym:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie - Górcach Nr XXX/183/16 z dnia 19.12.2016 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)				44 239 874,91	7 550 632,75	9 359 629,84	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				5 268 661,00	1 412 500,00	3 386 833,00	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	29 005 276,41
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	4 888 661,00
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				43 073 599,00	7 396 601,00	8 777 200,00	5 818 000,00	4 900 000,00	330 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 371 899,00	6 034 101,00	5 818 000,00	5 818 000,00	4 900 000,00	330 000,00
1.3.1.1	Administrowanie gruzowiskiem przy ul. Wesołowskiego - Masalskiego w Boguszowie - Górcach	Urząd Miejski	2015	2016	100 001,00	40 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski	2014	2016	322 887,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręb nr 6 Stary Lesieniec i obręb nr 7 i 8 Kuźnice Świdnickie - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2011	2016	206 640,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Oczyszczanie miasta	Urząd Miejski	2013	2019	10 951 404,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2013	2019	14 475 062,00	2 299 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
1.3.1.6	Organizacja transportu zbiorowego w gminie	Urząd Miejski	2013	2022	2 846 350,00	320 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
1.3.1.7	Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUKZP - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2015	2019	995 555,00	154 780,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.8	Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Górcach	Urząd Miejski	2014	2019	1 958 000,00	398 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00

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	27 881 801,00
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	9 18 000,00	9 18 000,00	9 18 000,00	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				4 701 700,00	1 362 500,00	2 959 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego "Góra Dzikowiec"	Urząd Miejski	2016	2017	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Publiczne Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Górcach	Urząd Miejski	2016	2017	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynków komunalnych	Urząd Miejski	2016	2017	566 700,00	390 000,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie - Górcach etap III	Urząd Miejski	2015	2016	170 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu Izw. "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
1.3.2.6	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Urząd Miejski	2015	2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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

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	4 321 700,00
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	566 700,00
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

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	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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	220 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00

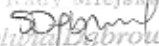
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sybil Dąbrowska

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

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

1. Budżet dochodów po zmianach na rok 2016 wynosi 58.467.210,61 zł, w tym: dochody bieżące 56.634.151,61 zł oraz dochody majątkowe 1.833.059,00 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2016 wynosi 61.248.558,97 zł, w tym: wydatki bieżące 55.056.363,97 zł oraz wydatki majątkowe 6.192.195,00 zł.
3. W ramach przedsięwzięć mających charakter wydatków majątkowych pozostałych przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D w Boguszu – Gorcach” otrzymuje nową nazwę „Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego”. Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności jej ujednolicenia z nazwą zadania wskazaną w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego. Jednocześnie łączny limit zobowiązań na realizację tego zadania pozostaje bez zmian w wysokości 150.000,00 zł, w tym limit wydatków na rok 2016 w wysokości 150.000,00 zł.
4. W ramach przedsięwzięć mających charakter wydatków majątkowych pozostałych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynków komunalnych”. W ramach zadania realizowane są prace związane z remontem budynku mieszkalnego przy ul. Promyka 3-3a. Podczas robót budowlanych ujawnione zostały prace, o które, ze względu na stan techniczny obiektu, należy rozszerzyć zakres umowy z wykonawcą w celu właściwego wykonania remontu budynku i adaptacji pomieszczeń gospodarczych na lokale mieszkalne. W związku z tym zaistniała konieczność zmiany harmonogramu prowadzenia prac oraz zwiększenia wydatków w ramach tego zadania w celu zabezpieczenia środków na ich realizację. Łączny limit zobowiązań na realizację tego zadania określono w wysokości 566.700,00 zł, z tego limit na 2016 rok w wysokości 390.000,00 zł i na rok 2017 w wysokości 176.700,00 zł.
5. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie 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

6. 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
7. 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
8. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
 - w 2016 r. – 1.362.500,00 zł
 - w 2017 r. – 2.959.200,00 zł
9. 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
10. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
11. 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-GORCIE

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

1. Budżet dochodów po zmianach na rok 2016 wynosi 58.467.210,61 zł, w tym: dochody bieżące 56.634.151,61 zł oraz dochody majątkowe 1.833.059,00 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2016 wynosi 61.248.558,97 zł, w tym: wydatki bieżące 55.056.363,97 zł oraz wydatki majątkowe 6.192.195,00 zł.
3. W ramach przedsięwzięć mających charakter wydatków majątkowych pozostałych przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D w Boguszu – Gorcach” otrzymuje nową nazwę „Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego”. Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności jej ujednolicenia z nazwą zadania wskazaną w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego. Jednocześnie łączny limit zobowiązań na realizację tego zadania pozostaje bez zmian w wysokości 150.000,00 zł, w tym limit wydatków na rok 2016 w wysokości 150.000,00 zł.
4. W ramach przedsięwzięć mających charakter wydatków majątkowych pozostałych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynków komunalnych”. W ramach zadania realizowane są prace związane z remontem budynku mieszkalnego przy ul. Promyka 3-3a. Podczas robót budowlanych ujawnione zostały prace, o które, ze względu na stan techniczny obiektu, należy rozszerzyć zakres umowy z wykonawcą w celu właściwego wykonania remontu budynku i adaptacji pomieszczeń gospodarczych na lokale mieszkalne. W związku z tym zaistniała konieczność zmiany harmonogramu prowadzenia prac oraz zwiększenia wydatków w ramach tego zadania w celu zabezpieczenia środków na ich realizację. Łączny limit zobowiązań na realizację tego zadania określono w wysokości 566.700,00 zł, z tego limit na 2016 rok w wysokości 390.000,00 zł i na rok 2017 w wysokości 176.700,00 zł.
5. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie 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

6. 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
7. 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
8. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
 - w 2016 r. – 1.362.500,00 zł
 - w 2017 r. – 2.959.200,00 zł
9. 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
10. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
11. 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