

**UCHWAŁA NR XXXI/194/17
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH
Z DNIA 19 STYCZNIA 2017 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXX/186/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 dotyczący wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 -2025 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.

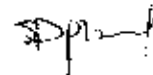
Objaśnienia wartości przyjętych w zmianach wieloletniej prognozy finansowej stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa - Górc
Nr XXXI/194/17 z dnia 19.01.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ²	z tego:									
		w tym:						w tym			
		Dochody bieżące ³	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 ⁴	z sprzedaży majątku
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1.1)+(1.2)										
Wykonane 2016	58 231 056,21	58 586 423,97	9 481 771,00	49 201,92	7 502 437,53	4 025 000,00	14 557 575,00	18 288 702,27	1 645 832,24	1 033 390,65	608 841,47
2017	60 793 401,11	57 327 986,20	9 803 418,00	50 000,00	7 368 283,00	3 800 000,00	14 588 222,00	18 312 967,32	3 465 412,91	1 438 018,00	2 028 394,91
2018	59 879 582,02	58 879 582,02	9 481 343,00	73 845,00	7 279 090,00	3 958 615,00	16 020 398,00	15 230 302,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	61 948 970,56	60 846 870,56	9 765 783,00	78 080,00	7 437 463,00	4 078 403,00	16 501 010,00	15 457 951,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	64 090 888,00	63 080 888,00	10 068 758,00	78 842,00	7 600 587,00	4 200 755,00	16 986 041,00	15 892 430,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	66 312 958,00	65 312 958,00	10 380 518,00	80 892,00	7 798 605,00	4 326 778,00	17 505 922,00	15 933 843,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	68 623 786,00	67 623 786,00	10 671 333,00	83 112,00	7 841 663,00	4 456 581,00	18 031 100,00	16 182 701,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	68 623 786,00	67 623 786,00	10 671 333,00	83 112,00	7 841 663,00	4 456 581,00	18 031 100,00	16 182 701,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	68 623 786,00	67 623 786,00	10 671 333,00	83 112,00	7 841 663,00	4 456 581,00	18 031 100,00	16 182 701,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	68 623 786,00	67 623 786,00	10 671 333,00	83 112,00	7 841 663,00	4 456 581,00	18 031 100,00	16 182 701,00	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 łąta w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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	z tego:												Wydatki majątkowe
		w tym:												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:		na spłatę pożyczek udzielonych samodzielnemu podlegającemu zaliczeniu opłaconej	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1				odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			
											2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
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)													
Wykonanie 2016	58 512 404,57	52 282 747,68	0,00	0,00	0,00	122 925,44	112 925,44	0,00	0,00	4 229 658,91				
2017	68 247 086,11	58 982 568,48	68 083,00	0,00	0,00	388 715,00	378 715,00	0,00	0,00	12 284 582,83				
2018	60 921 400,00	57 075 508,00	62 106,00	0,00	0,00	441 814,00	411 814,00	0,00	0,00	3 845 891,00				
2019	60 999 402,58	58 755 186,56	58 127,00	0,00	X	380 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 244 206,00				
2020	62 007 430,00	59 799 724,00	54 149,00	0,00	X	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 207 706,00				
2021	64 312 858,00	61 826 033,00	50 170,00	0,00	X	254 000,00	224 000,00	0,00	0,00	2 386 825,00				
2022	66 823 796,00	64 137 384,00	46 192,00	0,00	X	188 000,00	168 000,00	0,00	0,00	2 486 402,00				
2023	66 823 796,00	64 137 384,00	0,00	0,00	X	142 000,00	112 000,00	0,00	0,00	2 486 402,00				
2024	66 823 796,00	64 137 384,00	0,00	0,00	X	86 000,00	56 000,00	0,00	0,00	2 486 402,00				
2025	66 823 796,00	64 137 384,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 402,00				

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, budżetu ^z	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ z	na pokrycie deficytu budżetu
					na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	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			w tym:
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
Wykonanie 2016	1 718 651,64	4 907 842,89	0,00	0,00	1 907 842,89	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-8 453 895,00	8 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	3 953 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 041 817,98	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	947 566,00	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	2 083 566,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym			
				z tego			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą drugu
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wyrocznie 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	Realizacja zrównoważenia na wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			1) 1) - (2.1)	(1) - (1) + (8.2) - (8.1) - (8.2)
Wykonanie 2016	6 035 823,02	0,00	4 302 876,31	6 210 519,20
2017	9 988 318,02	0,00	345 424,72	4 845 424,72
2018	11 031 136,00	0,00	1 804 073,02	1 804 073,02
2019	10 083 588,00	0,00	2 181 774,00	2 181 774,00
2020	8 000 000,00	0,00	3 281 274,00	3 281 274,00
2021	8 000 000,00	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. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wydatki 2016	0,00	0,00	13 252 716,00	3 297 515,58	7 550 832,75	6 138 132,75	1 412 500,00	19 567,00	4 060 099,91	150 000,00
2017	0,00	0,00	13 886 719,00	5 933 824,00	13 759 831,10	6 380 878,47	7 378 962,83	3 843 977,63	7 509 675,00	84 000,00
2018	0,00	0,00	15 055 103,00	4 145 111,00	7 295 948,00	6 051 987,00	1 243 961,00	0,00	0,00	0,00
2019	947 568,00	947 568,00	15 657 307,00	4 310 915,00	4 832 621,32	4 832 621,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 063 568,00	2 063 568,00	16 283 599,00	4 483 352,00	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	16 934 943,00	4 862 686,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	17 612 341,00	4 849 193,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	17 612 341,00	4 849 193,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	17 612 341,00	4 849 193,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	17 612 341,00	4 849 193,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2016	108 943,75	96 517,00	96 517,00	96 517,00	0,00	0,00	0,00	188 512,75	96 517,00	154 148,75
2017	511 301,32	481 028,38	481 028,38	481 028,38	2 026 394,81	2 024 851,97	14 457,06	650 877,47	481 028,38	452 024,84
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 418,00	180 806,09	257 650,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 312,50	106 387,18	156 312,50
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (a)	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1					12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1				
Formuła												
Wystronane 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 570 202,83	2 024 951,97	18 000,00	715 199,77	57 631,75	90 858,77	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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 nie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań od samodzielnich lub innych zakładów opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kosztów projektów, innych przedsięwzięciowych, świadczeń w ramach budżetu państwa w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej						
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D4. Zaciąganie o dług i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu *	14.3 Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wynagólnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonane 2016	2 128 494,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 048 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	958 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	947 568,00	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
2021	2 000 000,00	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
2023	2 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wyznacznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 8.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

SPłs-uf

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa - Górc
Nr XXII/194/17 z dnia 19.01.2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 220 994,73	13 759 831,10	7 295 948,00	4 832 821,32	4 340 000,00	360 000,00
1.a	- wydatki bieżące				43 194 176,10	6 380 878,47	6 051 987,00	4 832 821,32	4 340 000,00	360 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 026 818,63	7 378 952,63	1 243 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:				4 030 842,86	3 221 080,10	276 418,00	156 312,50	30 000,00	30 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 410 440,22	650 877,47	276 418,00	156 312,50	30 000,00	30 000,00
1.1.1.1	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Walbrzyskiej	Urząd Miejski	2014	2025	330 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1.2	Śladami Bajek Polska - Czeskich	Urząd Miejski	2016	2018	62 260,00	9 128,00	18 768,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	Urząd Miejski	2013	2017	20 369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Integracja - praca - sukces	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	123 718,59	91 619,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Świetlica centrum wsparcia, integracji i aktywizacji	Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie - Górcach	2017	2019	684 367,50	330 405,00	227 650,00	126 312,50	0,00	0,00
1.1.1.6	Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynku użyteczności publicznej - Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Górcach	Urząd Miejski	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
360 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	31 594 584,45
360 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	22 342 429,82
0,00	0,00	0,00	0,00	9 252 134,63
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	4 389 974,63

30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 190 561,00
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	270 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	27 896,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 562,87
0,00	0,00	0,00	0,00	684 367,50
0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.7	Rozwój e-usług w Gminie Boguszków-Gorce	Urząd Miejski	2016	2017	174 724,63	174 724,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 570 202,63	2 570 202,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Śladami Bajek Polsko - Czeskich	Urząd Miejski	2016	2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji	Centrum Obsługi Jednostek w Boguszkowie - Gorcach	2017	2017	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energoelastycznego budynku użyteczności publicznej - Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszkowie - Gorcach	Urząd Miejski	2016	2017	1 563 537,26	1 563 537,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój e-usług w Gminie Boguszków-Gorce	Urząd Miejski	2016	2017	990 665,37	990 665,37	0,00	0,00	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				48 190 361,88	10 538 751,00	7 019 530,00	4 676 308,82	4 310 000,00	330 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 783 735,88	5 730 001,00	5 775 569,00	4 676 308,82	4 310 000,00	330 000,00
1.3.1.1	Organizacja transportu zbiorowego w gminie	Urząd Miejski	2013	2022	2 795 392,70	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
1.3.1.2	Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszkowie-Gorcach	Urząd Miejski	2014	2019	1 938 767,00	342 432,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym "Dzikowiec" w Boguszkowie-Gorcach	Urząd Miejski	2012	2018	6 456 608,36	920 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	174 724,63
0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 423,63
0,00	0,00	0,00	0,00	629 221,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 537,26

0,00	0,00	0,00	0,00	980 665,37
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	0,00	0,00	0,00	27 204 689,82
330 000,00	0,00	0,00	0,00	21 151 876,82
330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 432,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.4	Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUJKZP - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2015	2018	625 555,00	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski	2014	2017	472 887,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2013	2020	15 889 675,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
1.3.1.7	Oczyszczanie miasta	Urząd Miejski	2013	2020	12 563 404,00	1 510 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
1.3.1.8	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach -	Urząd Miejski	2013	2019	21 446,82	7 569,00	7 569,00	6 308,82	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 406 816,00	4 808 750,00	1 243 961,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu tzw. "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszcowa w Gminie Boguszków - Gorze oraz obwodnicy Sobiecinia w Gminie Walbrzych	Urząd Miejski	2014	2017	414 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego "Góra Dzikowiec"	Urząd Miejski	2016	2017	125 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozwój e - usług w Gminie Boguszków - Gorze	Urząd Miejski	2016	2017	15 375,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego na Przedszkole Publiczne	Urząd Miejski	2016	2017	830 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynku użyteczności publicznej - Publiczne Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszkowie - Gorcach	Urząd Miejski	2016	2017	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 490 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21 446,82
0,00	0,00	0,00	0,00	6 052 711,00
0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.6	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszków-Górcach poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi towarowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego	Urząd Miejski	2017	2018	1 102 000,00	700 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych maszyn Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo.	Urząd Miejski	2017	2018	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja sali widowiskowej wraz z modernizacją systemu c.o. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W.Broniewskiego - Centrum Kultury w Boguszkowie-Górcach	Urząd Miejski	2017	2018	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja przestrzeni publicznych wraz z budową systemu monitoringu miejskiego, w dzielnicy "Boguszów" w Boguszkowie-Górcach	Urząd Miejski	2017	2018	266 675,00	216 675,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszkowie-Górcach	Urząd Miejski	2017	2018	370 000,00	360 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja siedziby Urzędu Miejskiego w Boguszkowie-Górcach - zabytkowego budynku Ratusza przy Placu Odrodzenia 1 w Boguszkowie-Górcach	Urząd Miejski	2017	2018	975 000,00	900 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja obiektów szkoły i hali sportowej w Zespole Szkółno-Przedszkolnym w Boguszkowie-Górcach	Urząd Miejski	2017	2018	1 325 000,00	1 275 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Śladami Bajek Polsko - Czeskich -	Urząd Miejski	2016	2018	566 961,00	150 000,00	416 961,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	266 675,00
0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	566 961,00

5.3.4.2

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

1. W Uchwale NR XXX/186/16 Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmian. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa, przedstawia się następująco:
2. Budżet dochodów po zmianach na rok 2017 wynosi 60.793.401,11 zł, w tym: dochody bieżące 57.327.988,20 zł oraz dochody majątkowe 3.465.412,91 zł.
3. Budżet wydatków po zmianach na rok 2017 wynosi 69.247.096,11 zł, w tym: wydatki bieżące 56.982.563,48 zł oraz wydatki majątkowe 12.264.532,63 zł.
4. Wprowadza się w roku 2017 przychody w kwocie 4.500.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
5. Przedsięwzięcie pn. „TELEBIMY – nowoczesne e –usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” do tej pory realizowane w ramach przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej zostaje (w związku z tym, że są to już w tej chwili wydatki związane z trwałością projektu) przesunięte do przedsięwzięć bieżących pozostałych, przy czym limit wydatków pozostaje bez zmian tj. w roku 2017 i 2018 po 7.569,00 zł oraz w roku 2019 w kwocie 6.308,82 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 21.446,82 zł.
6. W ramach przedsięwzięć mających charakter wydatków majątkowych pozostałych zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „Rozbudowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej w masywie Dzikowca i Lesistej Wielkiej z udostępnieniem lokalnych zasobów przyrodniczych na cele edukacyjne i turystyczne” na „Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo”. Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z konieczności dostosowania jej do zakresu planowanego przedsięwzięcia, przy czym limit zobowiązań na realizację tego zadania pozostaje bez zmian na rok 2017 i 2018 po 150.000,00zł.
7. W ramach przedsięwzięć mających charakter wydatków majątkowych pozostałych dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu tzw. „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszków – Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych” określa się nowy limit wydatków na rok 2017 w wysokości 134.000,00 zł, oznacza to zwiększenie limitu o kwotę 14.000,00 zł.

8. W ramach przedsięwzięć mających charakter wydatków majątkowych pozostałych dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszu – Górcach” określa się nowy limit wydatków na rok 2017 w wysokości 360.000,00 zł i na rok 2018 w wysokości 10.000,00 zł. W związku z powyższą zmianą łączny limit zobowiązań na realizację tego zadania wynosi 370.000,00 zł oznacza to zwiększenie limitu zobowiązań o łączną kwotę 60.000,00 zł.
9. W ramach przedsięwzięć mających charakter wydatków majątkowych pozostałych dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja siedziby Urzędu Miejskiego w Boguszu – Górcach – zabytkowego budynku Ratusza przy Placu Odrodzenia 1 w Boguszu – Górcach” określa się nowy limit wydatków na rok 2017 w wysokości 900.000,00 zł natomiast limit wydatków na rok 2018 pozostaje bez zmian na poziomie 75.000,00 zł. W związku z powyższą zmianą łączny limit zobowiązań na realizację tego zadania wynosi 975.000,00 zł oznacza to zwiększenie łącznego limitu zobowiązań o kwotę 700.000,00 zł.
10. W ramach przedsięwzięć mających charakter wydatków majątkowych pozostałych dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja obiektów szkoły i hali sportowej w Zespole Szkół – Przedszkolnym w Boguszu – Górcach” określa się nowy limit wydatków na rok 2017 w wysokości 1.275.000,00 zł, natomiast limit wydatków na rok 2018 pozostaje bez zmian na poziomie 50.000,00 zł. W związku z powyższą zmianą łączny limit zobowiązań na realizację tego zadania wynosi 1.325.000,00 zł oznacza to zwiększenie łącznego limitu zobowiązań o kwotę 1.000.000,00 zł.
11. W ramach przedsięwzięć mających charakter wydatków majątkowych pozostałych dla przedsięwzięcia pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszu – Górcy poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego” określa się nowy limit wydatków na rok 2017 w wysokości 700.000,00 zł, natomiast limit wydatków na rok 2018 pozostaje bez zmian na poziomie 402.000,00 zł. W związku z powyższą zmianą łączny limit zobowiązań na realizację tego zadania wynosi 1.102.000,00 zł oznacza to zwiększenie łącznego limitu zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł.
12. Przedsięwzięcie pn. „Śladami Bajek Polsko-Czeskich” w części majątkowej do tej pory realizowane w ramach przedsięwzięć realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej w związku z tym, że wydatki na rok 2017 i 2018 są obecnie wydatkami niekwalifikowanymi zostaje przeniesione do przedsięwzięć mających charakter wydatków majątkowych pozostałych. Limit wydatków pozostaje bez zmian na rok 2017 w wysokości 150.000,00 zł i na rok 2018 w wysokości 416.961,00 zł. Łączny limit zobowiązań na realizację zadania 566.961,00 zł.

13. Przedsięwzięcie pn. „Rozwój e –usług w Gminie Boguszków – Gorce” do tej pory realizowane w ramach przedsięwzięć mających charakter wydatków majątkowych pozostałych zostaje w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach RPO WD 2014 - 2020 również wykazane w przedsięwzięciach realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej, w tym:

- a) do wydatków bieżących z limitem na rok 2017 w wysokości 174.724,63 zł,
- b) do wydatków majątkowych z limitem na rok 2017 w wysokości 990.665,37 zł.

Natomiast w wydatkach majątkowych realizowanych w ramach przedsięwzięć mających charakter wydatków majątkowych pozostałych na rok 2017 ustalono limit wydatków w wysokości 3.075,00 zł.

14. Przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszkowie – Gorce” do tej pory realizowane w ramach przedsięwzięć mających charakter wydatków majątkowych pozostałych zostaje w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach RPO WD 2014 -2020 przesunięte do przedsięwzięć realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej, w tym:

- a) do wydatków bieżących z limitem na rok 2017 w wysokości 15.000,00 zł,
- b) oraz do wydatków majątkowych z limitem na rok 2017 w wysokości 1.563.537,26 zł.

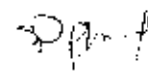
15. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:

- w 2017 r. - 650.877,47 zł
- w 2018 r. - 276.418,00 zł
- w 2019 r. - 156.312,50 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

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

- w 2017 r. - 2.570.202,63 zł

17. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2017 r. – 5.730.001,00 zł
 - w 2018 r. – 5.775.569,00 zł
 - w 2019 r. – 4.676.308,82 zł
 - w 2020 r. – 4.310.000,00 zł
 - w 2021 r. – 330.000,00 zł
 - w 2022 r. – 330.000,00 zł
18. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2017 r. – 4.808.750,00 zł
 - w 2018 r. – 1.243.961,00 zł
19. Kwota długu nie uległa zmianie i wynosić będzie na dzień 31 grudnia:
- 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
20. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
21. 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.



UZASADNIENIE DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE

1. W Uchwale NR XXX/186/16 Rady Miejskiej w Boguszkowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmian. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa, przedstawia się następująco:
2. Budżet dochodów po zmianach na rok 2017 wynosi 60.793.401,11 zł, w tym: dochody bieżące 57.327.988,20 zł oraz dochody majątkowe 3.465.412,91 zł.
3. Budżet wydatków po zmianach na rok 2017 wynosi 69.247.096,11 zł, w tym: wydatki bieżące 56.982.563,48 zł oraz wydatki majątkowe 12.264.532,63 zł.
4. Wprowadza się w roku 2017 przychody w kwocie 4.500.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
5. Przedsięwzięcie pn. „TELEBIMY – nowoczesne e –usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” do tej pory realizowane w ramach przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej zostaje (w związku z tym, że są to już w tej chwili wydatki związane z trwałością projektu) przesunięte do przedsięwzięć bieżących pozostałych, przy czym limit wydatków pozostaje bez zmian tj. w roku 2017 i 2018 po 7.569,00 zł oraz w roku 2019 w kwocie 6.308,82 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 21.446,82 zł.
6. W ramach przedsięwzięć mających charakter wydatków majątkowych pozostałych zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „Rozbudowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej w masywie Dzikowca i Lesistej Wielkiej z udostępnieniem lokalnych zasobów przyrodniczych na cele edukacyjne i turystyczne” na „Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo”. Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z konieczności dostosowania jej do zakresu planowanego przedsięwzięcia, przy czym limit zobowiązań na realizację tego zadania pozostaje bez zmian na rok 2017 i 2018 po 150.000,00zł.
7. W ramach przedsięwzięć mających charakter wydatków majątkowych pozostałych dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu tzw. „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszkowa w Gminie Boguszków – Gorce oraz obwodnicy Sobieciną w Gminie Wałbrzych” określa się nowy limit wydatków na rok 2017 w wysokości 134.000,00 zł, oznacza to zwiększenie limitu o kwotę 14.000,00 zł.

8. W ramach przedsięwzięć mających charakter wydatków majątkowych pozostałych dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszwie – Górcach” określa się nowy limit wydatków na rok 2017 w wysokości 360.000,00 zł i na rok 2018 w wysokości 10.000,00 zł. W związku z powyższą zmianą łączny limit zobowiązań na realizację tego zadania wynosi 370.000,00 zł oznacza to zwiększenie limitu zobowiązań o łączną kwotę 60.000,00 zł.
9. W ramach przedsięwzięć mających charakter wydatków majątkowych pozostałych dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja siedziby Urzędu Miejskiego w Boguszwie – Górcach – zabytkowego budynku Ratusza przy Placu Odrodzenia 1 w Boguszwie – Górcach” określa się nowy limit wydatków na rok 2017 w wysokości 900.000,00 zł natomiast limit wydatków na rok 2018 pozostaje bez zmian na poziomie 75.000,00 zł. W związku z powyższą zmianą łączny limit zobowiązań na realizację tego zadania wynosi 975.000,00 zł oznacza to zwiększenie łącznego limitu zobowiązań o kwotę 700.000,00 zł.
10. W ramach przedsięwzięć mających charakter wydatków majątkowych pozostałych dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja obiektów szkoły i hali sportowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Boguszwie –Górcach” określa się nowy limit wydatków na rok 2017 w wysokości 1.275.000,00 zł, natomiast limit wydatków na rok 2018 pozostaje bez zmian na poziomie 50.000,00 zł. W związku z powyższą zmianą łączny limit zobowiązań na realizację tego zadania wynosi 1.325.000,00 zł oznacza to zwiększenie łącznego limitu zobowiązań o kwotę 1.000.000,00 zł.
11. W ramach przedsięwzięć mających charakter wydatków majątkowych pozostałych dla przedsięwzięcia pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszków – Górcze poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego” określa się nowy limit wydatków na rok 2017 w wysokości 700.000,00 zł, natomiast limit wydatków na rok 2018 pozostaje bez zmian na poziomie 402.000,00 zł. W związku z powyższą zmianą łączny limit zobowiązań na realizację tego zadania wynosi 1.102.000,00 zł oznacza to zwiększenie łącznego limitu zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł.
12. Przedsięwzięcie pn. „Śladami Bajek Polsko-Czeskich” w części majątkowej do tej pory realizowane w ramach przedsięwzięć realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej w związku z tym, że wydatki na rok 2017 i 2018 są obecnie wydatkami niekwalifikowanymi zostaje przeniesione do przedsięwzięć mających charakter wydatków majątkowych pozostałych. Limit wydatków pozostaje bez zmian na rok 2017 w wysokości 150.000,00 zł i na rok 2018 w wysokości 416.961,00 zł. Łączny limit zobowiązań na realizację zadania 566.961,00 zł.

13. Przedsięwzięcie pn. „Rozwój e-usług w Gminie Boguszów - Gorce” do tej pory realizowane w ramach przedsięwzięć mających charakter wydatków majątkowych pozostałych zostaje w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach RPO WD 2014 - 2020 również wykazane w przedsięwzięciach realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej, w tym:

a) do wydatków bieżących z limitem na rok 2017 w wysokości 174.724,63 zł,

b) do wydatków majątkowych z limitem na rok 2017 w wysokości 990.665,37 zł.

Natomiast w wydatkach majątkowych realizowanych w ramach przedsięwzięć mających charakter wydatków majątkowych pozostałych na rok 2017 ustalono limit wydatków w wysokości 3.075,00 zł.

14. Przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Gorcach” do tej pory realizowane w ramach przedsięwzięć mających charakter wydatków majątkowych pozostałych zostaje w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach RPO WD 2014 -2020 przesunięte do przedsięwzięć realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej, w tym:

a) do wydatków bieżących z limitem na rok 2017 w wysokości 15.000,00 zł,

b) oraz do wydatków majątkowych z limitem na rok 2017 w wysokości 1.563.537,26 zł.

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

- w 2017 r. - 650.877,47 zł
- w 2018 r. - 276.418,00 zł
- w 2019 r. - 156.312,50 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

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

- w 2017 r. - 2.570.202,63 zł

17. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2017 r. – 5.730.001,00 zł
 - w 2018 r. – 5.775.569,00 zł
 - w 2019 r. – 4.676.308,82 zł
 - w 2020 r. – 4.310.000,00 zł
 - w 2021 r. – 330.000,00 zł
 - w 2022 r. – 330.000,00 zł
18. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2017 r. – 4.808.750,00 zł
 - w 2018 r. – 1.243.961,00 zł
19. Kwota długu nie uległa zmianie i wynosić będzie na dzień 31 grudnia:
- 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
20. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
21. 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.



Wojciech...