

**UCHWAŁA NR XXXV/208/17
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH
Z DNIA 30 MARCA 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 Boguszu-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXX/186/16 Rady Miejskiej w Boguszu-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 Boguszu - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Sylwia Dąbrowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Górc Nr XXXV/208/17 z dnia 30.03.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku ^x
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]-[1.2]										
2017	62 320 231,11	57 770 323,20	9 799 320,00	50 000,00	7 358 283,00	3 800 000,00	14 216 614,00	16 922 421,32	4 549 907,91	1 438 018,00	3 110 889,91
2018	62 175 644,52	58 898 582,02	9 481 343,00	73 845,00	7 279 090,00	3 959 615,00	16 020 398,00	15 247 302,00	3 279 062,50	1 000 000,00	2 279 062,50
2019	61 946 970,56	60 946 970,56	9 765 783,00	76 060,00	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	64 090 996,00	63 090 998,00	10 058 756,00	78 342,00	7 600 587,00	4 200 755,00	16 996 041,00	15 692 430,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	66 312 958,00	65 312 958,00	10 360 518,00	80 892,00	7 768 605,00	4 326 778,00	17 505 922,00	15 933 943,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	68 623 796,00	67 623 796,00	10 671 333,00	83 112,00	7 941 663,00	4 456 581,00	18 031 100,00	16 182 701,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	68 623 796,00	67 623 796,00	10 671 333,00	83 112,00	7 941 663,00	4 456 581,00	18 031 100,00	16 182 701,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	68 623 796,00	67 623 796,00	10 671 333,00	83 112,00	7 941 663,00	4 456 581,00	18 031 100,00	16 182 701,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	68 623 796,00	67 623 796,00	10 671 333,00	83 112,00	7 941 663,00	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 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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadłużenia opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2017	71 238 341,56	57 874 963,95	66 083,00	0,00	0,00	398 715,00	378 715,00	0,00	0,00	13 363 377,63		
2018	63 217 462,50	57 092 509,00	62 105,00	0,00	0,00	441 814,00	411 814,00	0,00	0,00	6 124 953,50		
2019	60 999 402,56	58 755 196,56	58 127,00	0,00	x	360 000,00	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	64 312 958,00	61 926 033,00	50 170,00	0,00	x	254 000,00	224 000,00	0,00	0,00	2 386 925,00		
2022	66 623 796,00	64 137 394,00	46 192,00	0,00	x	198 000,00	168 000,00	0,00	0,00	2 486 402,00		
2023	66 623 796,00	64 137 394,00	0,00	0,00	x	142 000,00	112 000,00	0,00	0,00	2 486 402,00		
2024	66 623 796,00	64 137 394,00	0,00	0,00	x	86 000,00	56 000,00	0,00	0,00	2 486 402,00		
2025	66 623 796,00	64 137 394,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 402,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ x długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
2017	-8 918 110,47	9 964 415,47	0,00	0,00	4 964 415,47	4 964 415,47	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	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 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]					
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	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - (6.2) - (8.1) - (9.1.26)
2017	9 989 318,02	0,00	-104 640,75	4 859 774,72
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, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń 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, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń w art. 244 ustawy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) - (2.1.1) \cdot (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) - (2.1.1) \cdot (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) - (2.1.1) \cdot (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) - (2.1.1) \cdot (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) - (2.1.1) \cdot (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) - (2.1.1) \cdot (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) - (2.1.1) \cdot (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) - (2.1.1) \cdot (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) - (2.1.1) \cdot (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$
2017	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	2,14%	8,26%	10,00%	TAK	TAK
2018	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	4,51%	6,06%	7,80%	TAK	TAK
2019	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,15%	3,77%	5,51%	TAK	TAK
2020	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,70%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2021	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	6,82%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2022	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,54%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2023	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	6,54%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2024	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,54%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,54%	6,54%	6,54%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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]					
2017	0,00	0,00	13 851 264,00	5 073 410,00	15 147 949,68	6 426 152,05	8 721 797,63	4 873 977,63	7 578 520,00	84 000,00
2018	0,00	0,00	15 055 103,00	4 145 111,00	9 592 010,50	6 071 987,00	3 520 023,50	3 520 023,50	2 604 930,00	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	2 083 568,00	2 083 568,00	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	4 662 686,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	17 612 341,00	4 849 193,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	17 612 341,00	4 849 193,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	17 612 341,00	4 849 193,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	17 612 341,00	4 849 193,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2017	536 651,32	504 835,42	369 914,57	3 110 889,91	3 110 889,91	1 325 788,76	696 151,05	523 109,00	501 298,42	
2018	17 000,00	17 000,00	0,00	2 279 062,50	2 279 062,50	0,00	296 418,00	207 806,09	257 650,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 312,50	106 397,18	156 312,50	
2020	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	30 000,00	0,00	30 000,00	
2022	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	30 000,00	0,00	30 000,00	
2024	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	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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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													
2017	4 473 047,63	3 110 889,91	2 183 537,26	1 535 199,77	950 858,77	950 858,77	950 858,77	0,00	0,00			0,00	
2018	2 681 262,50	2 279 062,50	0,00	405 200,00	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	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 / art. 240a ust. 8 / 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc
Nr XXV/208/17 z dnia 30.03.2017 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)				55 886 902,23	15 147 949,68	9 592 010,50	4 832 621,32	4 340 000,00	360 000,00
1.a	- wydatki bieżące				43 241 176,10	6 426 152,05	6 071 987,00	4 832 621,32	4 340 000,00	360 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 645 726,13	8 721 797,63	3 520 023,50	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.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:				8 661 750,35	5 169 198,68	2 977 680,50	156 312,50	30 000,00	30 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 457 440,22	696 151,05	296 418,00	156 312,50	30 000,00	30 000,00
1.1.1.1	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	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 Polsko - 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	Inegracja - praca - sukces	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	123 718,59	109 893,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji	Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie - Gorcach	2017	2019	700 367,50	346 405,00	227 650,00	126 312,50	0,00	0,00
1.1.1.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Gorcach	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	34 722 581,50
360 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	22 480 760,37
0,00	0,00	0,00	0,00	12 241 821,13
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	8 483 191,68

30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 328 881,55
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	109 893,42
0,00	0,00	0,00	0,00	700 367,50
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
1.1.1.8	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszków - Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego -	Urząd Miejski	2017	2018	31 000,00	11 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 204 310,13	4 473 047,63	2 681 262,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Śladami Bajek Polsko - Czeskich	Urząd Miejski	2016	2018	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 Boguszowie - Gorcach	2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Gorcach -	Urząd Miejski	2016	2017	2 183 537,26	2 183 537,26	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
1.1.2.5	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszków - Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego -	Urząd Miejski	2017	2018	3 980 107,50	1 298 845,00	2 681 262,50	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				47 225 151,88	9 978 751,00	6 614 330,00	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

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	31 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	7 154 310,13
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	2 183 537,26

0,00	0,00	0,00	0,00	990 665,37
0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 107,50

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	26 239 389,82
330 000,00	0,00	0,00	0,00	21 151 878,82

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						
1.3.1.1	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 Kulturowo-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-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 Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2012	2018	6 456 608,36	920 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUiKZP - 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	16 889 675,00	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	12 583 404,00	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				5 441 416,00	4 248 750,00	838 761,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu tzw. "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicy Sobieciną w Gminie Wałbrzych	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 Boguszów - Gorce	Urząd Miejski	2016	2017	15 375,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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
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	5 087 511,00
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

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						
1.3.2.4	Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego na Przedszkole Publiczne	Urząd Miejski	2016	2017	1 240 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Publiczne Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Górcach	Urząd Miejski	2016	2017	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu 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 Boguszowie-Górcach	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja przestrzeni publicznych wraz z budową systemu monitoringu miejskiego, w dzielnicy "Boguszów" w Boguszowie-Górcach	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie-Górcach	Urząd Miejski	2017	2018	100 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja siedziby Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Górcach - zabytkowego budynku Ratusza przy Placu Odrodzenia 1 w Boguszowie-Górcach	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja obiektów szkoły i hali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boguszowie-Górcach	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	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	1 210 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	566 961,00

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						
1.3.2.14	Revitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków - Gorce -	Urząd Miejski	2017	2018	2 663 475,00	2 401 675,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 475,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Piotrowska

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

W Uchwale NR XXX/186/16 Rady Miejskiej w Boguszu-Gorcach z dnia 19 grudnia 2016 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 2017 wynosi 62.320.231,11 zł, w tym: dochody bieżące 57.770.323,20 zł oraz dochody majątkowe 4.549.907,91 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2017 wynosi 71.238.341,58 zł, w tym: wydatki bieżące 57.874.963,95 zł oraz wydatki majątkowe 13.363.377,63 zł.
3. Zwiększa się w roku 2017 przychody w kwocie 464.415,47 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Łącznie przychody z wolnych środków wynoszą 4.964.415,47 zł.
4. Budżet dochodów po zmianach na rok 2018 wynosi 62.175.644,52 zł, w tym: dochody bieżące 58.896.582,02 zł oraz dochody majątkowe 3.279.062,50 zł.
5. Budżet wydatków po zmianach na rok 2018 wynosi 63.217.462,50 zł, w tym: wydatki bieżące 57.092.509,00 zł oraz wydatki majątkowe 6.124.953,50 zł.
6. W ramach przedsięwzięć mających charakter wydatków bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej dla przedsięwzięcia pn. "Integracja – praca – sukces" określa się nowy limit wydatków na rok 2017 w wysokości 109.893,42 zł, co oznacza zwiększenie limitu na rok 2017 o kwotę 18.273,58 zł. Powyższą zmianę wprowadza się zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszu – Gorcach i związana jest z bieżącą realizacją projektu i mniejszym wykorzystaniem środków z dotacji w roku 2016 niż wstępnie planowano.
7. W ramach przedsięwzięcia realizowanego przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej pn. „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji” planowanego do realizacji zarówno w ramach wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych w związku z zakwalifikowaniem zakupu tablic interaktywnych przedmiot udzielający dofinansowania do wydatków bieżących dokonuje się przesunięcia limitu w kwocie 16.000,00 zł na ich zakup z wydatków majątkowych do wydatków bieżących. W związku z powyższym w ramach wydatków bieżących na wyżej wymienione zadanie określa się nowy limit na rok 2017 w kwocie 346.405,00 zł, natomiast na rok 2018 i 2019 pozostaje bez zmian tj. na 2018 rok w wysokości 227.650,00 zł i na rok 2019 w kwocie 126.312,50 zł. Jednocześnie likwiduje się limit na wydatki majątkowe na rok 2017.

8. W ramach przedsięwzięć o charakterze 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 90.000,00 zł, natomiast limit wydatków na rok 2018 pozostaje bez zmian w kwocie 10.000,00 zł. Zmniejszenie limitu wydatków na rok 2017 wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadań pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszwie – Górcach” oraz „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych”.
9. Przedsięwzięcie 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” zostaje przeniesione z przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych do przedsięwzięć realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej z tego limit na wydatkach bieżących na rok 2017 określono w wysokości 11.000,00 zł a na rok 2018 w wysokości 20.000,00 zł, natomiast limit wydatków majątkowych na rok 2017 określono w wysokości 1.298.845,00 zł a limit wydatków na rok 2018 w wysokości 2.681.262,50 zł. Powyższe zmiany wynikają ze zmniejszenia środków własnych na realizację przedsięwzięcia i zwiększenia środków zewnętrznych w związku z otrzymaniem decyzji o dofinansowaniu zadania ze środków RPO WD 2014 - 2020.
10. W ramach przedsięwzięć mających charakter wydatków majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszwie – Górcach” określa się nowy limit wydatków na rok 2017 w wysokości 2.183.537,26 zł. Zwiększenie limitu wydatków na rok 2017 wynika z analizy ofert złożonych w ramach przetargu nieograniczonego na realizację wyżej wymienionego zadania i konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków do kwoty najkorzystniejszej oferty.
11. Po przeanalizowaniu warunków naboru nr RPDS.06.03.04-IP.03-02-173/16, ogłoszonego przez Gminę Wałbrzych pełniącą rolę lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP A: Remont, przebudowę, rozbudowę, adaptację, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) - w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych oraz TYP C: Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe - tylko przebudowa albo modernizacja dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.) zachodzi konieczność dokonania zmian w zakresie listy „A” „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguszków-

Gorce na lata 2016-2020", w celu dostosowania zakresu projektów do kryteriów wskazanych w przedmiotowym naborze. W związku z tym konieczne jest dokonanie zmian w planie wydatków majątkowych i przedsięwzięć majątkowych i w zamian za zadania:

- a) „Rewitalizacja siedziby Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach – zabytkowego budynku Ratusza przy Placu Odrodzenia 1 w Boguszowie – Gorcach” z dotychczasowym limitem na rok 2017 w wysokości 900.000,00 zł i na rok 2018 w wysokości 75.000,00 zł,
- b) „Rewitalizacja obiektów szkoły i hali sportowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Boguszowie – Gorcach” z dotychczasowym limitem na rok 2017 w wysokości 1.275.000,00 zł i na rok 2018 w wysokości 50.000,00 zł,
- c) „Rewitalizacja przestrzeni publicznych wraz z budową systemu monitoringu miejskiego, w dzielnicy „Boguszów” w Boguszowie – Gorcach” z dotychczasowym limitem na rok 2017 w wysokości 216.675,00 zł i na rok 2018 w wysokości 50.000,00 zł,
- d) „Rewitalizacja sali widowiskowej wraz z modernizacją systemu c.o. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Broniewskiego – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach” z dotychczasowym limitem na rok 2017 w wysokości 10.000,00 zł i na rok 2018 w wysokości 90.000,00 zł,

wprowadzenie jednego zadania o nazwie „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce”, które zawiera w sobie zakresy i środki powyższych zadań, przy czym limit na nowe zadanie określono w roku 2017 w wysokości 2.401.675,00 zł i na rok 2018 w wysokości 261.800,00 zł.

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

- w 2017 r. – 5.169.198,68 zł
- w 2018 r. – 2.977.680,50 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

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

- w 2017 r. – 4.473.047,63 zł
- w 2018 r. – 2.681.262,50 zł

14. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych nie 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

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

- w 2017 r. – 4.248.750,00 zł
- w 2018 r. – 838.761,00 zł

16. 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

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

18. 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 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:

1. Budżet dochodów po zmianach na rok 2017 wynosi 62.320.231,11 zł, w tym: dochody bieżące 57.770.323,20 zł oraz dochody majątkowe 4.549.907,91 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2017 wynosi 71.238.341,58 zł, w tym: wydatki bieżące 57.874.963,95 zł oraz wydatki majątkowe 13.363.377,63 zł.
3. Zwiększa się w roku 2017 przychody w kwocie 464.415,47 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Łącznie przychody z wolnych środków wynoszą 4.964.415,47 zł.
4. Budżet dochodów po zmianach na rok 2018 wynosi 62.175.644,52 zł, w tym: dochody bieżące 58.896.582,02 zł oraz dochody majątkowe 3.279.062,50 zł.
5. Budżet wydatków po zmianach na rok 2018 wynosi 63.217.462,50 zł, w tym: wydatki bieżące 57.092.509,00 zł oraz wydatki majątkowe 6.124.953,50 zł.
6. W ramach przedsięwzięć mających charakter wydatków bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej dla przedsięwzięcia pn. "Integracja – praca – sukces" określa się nowy limit wydatków na rok 2017 w wysokości 109.893,42 zł, co oznacza zwiększenie limitu na rok 2017 o kwotę 18.273,58 zł. Powyższą zmianę wprowadza się zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszwie – Gorcach i związana jest z bieżącą realizacją projektu i mniejszym wykorzystaniem środków z dotacji w roku 2016 niż wstępnie planowano.
7. W ramach przedsięwzięcia realizowanego przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej pn. „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji” planowanego do realizacji zarówno w ramach wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych w związku z zakwalifikowaniem zakupu tablic interaktywnych przed podmiot udzielający dofinansowania do wydatków bieżących dokonuje się przesunięcia limitu w kwocie 16.000,00 zł na ich zakup z wydatków majątkowych do wydatków bieżących. W związku z powyższym w ramach wydatków bieżących na wyżej wymienione zadanie określa się nowy limit na rok 2017 w kwocie 346.405,00 zł, natomiast na rok 2018 i 2019 pozostaje bez zmian tj. na 2018 rok w wysokości 227.650,00 zł i na rok 2019 w kwocie 126.312,50 zł. Jednocześnie likwiduje się limit na wydatki majątkowe na rok 2017.

8. W ramach przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie – Gorcach” określa się nowy limit wydatków na rok 2017 w wysokości 90.000,00 zł, natomiast limit wydatków na rok 2018 pozostaje bez zmian w kwocie 10.000,00 zł. Zmniejszenie limitu wydatków na rok 2017 wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadań pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Gorcach” oraz „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych”.
9. Przedsięwzięcie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszków – Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego” zostaje przeniesione z przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych do przedsięwzięć realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej z tego limit na wydatkach bieżących na rok 2017 określono w wysokości 11.000,00 zł a na rok 2018 w wysokości 20.000,00 zł, natomiast limit wydatków majątkowych na rok 2017 określono w wysokości 1.298.845,00 zł a limit wydatków na rok 2018 w wysokości 2.681.262,50 zł. Powyższe zmiany wynikają ze zmniejszenia środków własnych na realizację przedsięwzięcia i zwiększenia środków zewnętrznych w związku z otrzymaniem decyzji o dofinansowaniu zadania ze środków RPO WD 2014 - 2020.
10. W ramach przedsięwzięć mających charakter wydatków majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Gorcach” określa się nowy limit wydatków na rok 2017 w wysokości 2.183.537,26 zł. Zwiększenie limitu wydatków na rok 2017 wynika z analizy ofert złożonych w ramach przetargu nieograniczonego na realizację wyżej wymienionego zadania i konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków do kwoty najkorzystniejszej oferty.
11. Po przeanalizowaniu warunków naboru nr RPDS.06.03.04-IP.03-02-173/16, ogłoszonego przez Gminę Wałbrzych pełniącą rolę lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP A: Remont, przebudowę, rozbudowę, adaptację, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) - w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych oraz TYP C: Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe - tylko przebudowa albo modernizacja dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.) zachodzi konieczność dokonania zmian w zakresie listy „A” „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguszków-

Gorce na lata 2016-2020", w celu dostosowania zakresu projektów do kryteriów wskazanych w przedmiotowym naborze. W związku z tym konieczne jest dokonanie zmian w planie wydatków majątkowych i przedsięwzięć majątkowych i w zamian za zadania:

- a) „Rewitalizacja siedziby Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorchach – zabytkowego budynku Ratusza przy Placu Odrodzenia 1 w Boguszowie – Gorchach” z dotychczasowym limitem na rok 2017 w wysokości 900.000,00 zł i na rok 2018 w wysokości 75.000,00 zł,
- b) „Rewitalizacja obiektów szkoły i hali sportowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Boguszowie – Gorchach” z dotychczasowym limitem na rok 2017 w wysokości 1.275.000,00 zł i na rok 2018 w wysokości 50.000,00 zł,
- c) „Rewitalizacja przestrzeni publicznych wraz z budową systemu monitoringu miejskiego, w dzielnicy „Boguszów” w Boguszowie – Gorchach” z dotychczasowym limitem na rok 2017 w wysokości 216.675,00 zł i na rok 2018 w wysokości 50.000,00 zł,
- d) „Rewitalizacja sali widowiskowej wraz z modernizacją systemu c.o. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Broniewskiego – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorchach” z dotychczasowym limitem na rok 2017 w wysokości 10.000,00 zł i na rok 2018 w wysokości 90.000,00 zł,

wprowadzenie jednego zadania o nazwie „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce”, które zawiera w sobie zakresy i środki powyższych zadań, przy czym limit na nowe zadanie określono w roku 2017 w wysokości 2.401.675,00 zł i na rok 2018 w wysokości 261.800,00 zł.

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

- 1. w 2017 r. – 5.169.198,68 zł
- 2. w 2018 r. – 2.977.680,50 zł
- 3. w 2019 r. – 156.312,50 zł
- 4. w 2020 r. – 30.000,00 zł
- 5. w 2021 r. – 30.000,00 zł
- 6. w 2022 r. – 30.000,00 zł
- 7. w 2023 r. – 30.000,00 zł
- 8. w 2024 r. – 30.000,00 zł
- 9. w 2025 r. – 30.000,00 zł

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

- 1. w 2017 r. – 4.473.047,63 zł
- 2. w 2018 r. – 2.681.262,50 zł

14. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych nie 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

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

- w 2017 r. – 4.248.750,00 zł
- w 2018 r. – 838.761,00 zł

16. 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

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

18. 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.

Z up. Burmistrza Miasta
Bogusława-Gorec
Paweł Sosiałyk
Z-CA BURMISTRZA MIASTA