

**UCHWAŁA NR XXXVII/224/17
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH
Z DNIA 29 MAJA 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 Dobrowska
Sylwia Dobrowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa - Góra
Nr XXVII/224/17 z dnia 29.05.2017 r.

z tego:													
Lp	Dochody ogółem x	1	1.1	w tym:							w tym:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
2017	62 599 368,02	57 858 570,11	9 799 320,00	50 000,00	7 358 283,00	3 800 000,00	14 216 614,00	17 001 216,25	4 740 797,91	1 438 018,00	3 301 779,91		
2018	62 175 644,52	58 896 582,02	9 481 343,00	73 845,00	7 279 090,00	3 959 615,00	16 020 398,00	15 247 302,00	3 279 082,50	1 000 000,00	2 279 062,50		
2019	61 946 970,56	60 946 970,56	9 765 783,00	76 060,00	7 437 483,00	4 078 403,00	16 501 010,00	15 457 951,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2020	64 090 998,00	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	80 692,00	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 słownym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu doświadczenia z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i odtworzeniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	
Lo	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	
2017	71 517 478,49	57 943 210,86	66 083,00	0,00	0,00	398 715,00	378 715,00	0,00	0,00	13 574 287,63	
2018	63 217 482,50	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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6					
2017	1 046 305,00	1 046 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 318,02	0,00	-84 640,75	4 879 774,72		
2018	958 182,02	958 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 031 136,00	0,00	1 804 073,02	1 804 073,02		
2019	947 568,00	947 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 083 568,00	0,00	2 191 774,00	2 191 774,00		
2020	2 083 568,00	2 083 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 291 274,00	3 291 274,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 386 925,00	3 386 925,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 486 402,00	3 486 402,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 486 402,00	3 486 402,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 402,00	3 486 402,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 402,00	3 486 402,00		

6) W powyżej wskazuje 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.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x		
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	2,16%	8,26%	10,00%	TAK	TAK
	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	4,51%	6,06%	7,81%	TAK	TAK
	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,15%	3,77%	5,52%	TAK	TAK
	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,70%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	6,62%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,54%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	6,54%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,54%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy związanej z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyliczenia odliczają pozycji 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
2017	0,00	0,00	13 849 764,00	5 071 410,00	16 028 839,68	6 426 152,05	9 602 687,63	5 514 887,63	7 638 520,00
2018	0,00	0,00	15 055 103,00	4 145 111,00	9 984 588,50	6 071 987,00	3 912 601,50	3 520 023,50	2 604 930,00
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
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
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
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
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
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
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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga odrębnego wyrażenia w tabeli prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznane co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne, które stanowią się rozpoznane w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody 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 tym:	
	Wydanki majątkowe 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				Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost 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				
2017	5 023 937,63	3 301 779,91	5 023 937,63	1 895 199,77	1 886 071,77	1 886 071,77	1 886 071,77	0,00	0,00				
2018	2 681 262,50	2 279 062,50	2 681 262,50	405 200,00	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				

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 ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ulegał się po odliczeniu zyskowności dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa - Gorce
Nr XXXVII/224/17 z dnia 29.05.2017 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+1.2+1.3)				57 145 370,23	16 028 839,68	9 954 568,50	4 632 621,32	4 340 000,00	360 000,00
1.a	- wydatki bieżące				43 241 176,10	6 428 152,05	6 071 967,00	4 632 621,32	4 340 000,00	360 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 904 194,13	9 602 687,63	3 882 601,50	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:				9 212 640,35	5 720 088,68	2 977 660,50	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	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 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	20 389,50	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	700 357,50	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
1.1.1.7	Rozwój e-usług w Gminie Boguszów- 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 Boguszów - 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				7 755 200,13	5 023 937,63	2 661 262,50	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
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Gorcach -	Urząd Miejski	2016	2017	2 433 537,26	2 433 537,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój e-usług w Gminie Boguszów- 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 Boguszów - 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	2 661 262,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego "Góra Dzikowiec" -	Urząd Miejski	2016	2017	300 890,00	300 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publicno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	360 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	35 956 049,50
1.a	360 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	22 430 750,37
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	13 515 289,13
1.1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	9 034 081,68
1.1.1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 328 881,55
1.1.1.1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	270 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	27 896,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	109 893,42
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	700 367,50
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	174 724,63
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705 200,13
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 537,26
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	990 665,37
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 107,50
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	300 890,00
1.2	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						
1.2.1	- 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				47 932 729,86	10 308 751,00	7 005 908,00	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 Boguszowie-Gorach	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 Obiektem: Sportowo-Rekreacyjnym "Dzikowiec" w Boguszowie-Gorach	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 SUKZP - 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				6 148 994,00	4 578 750,00	1 231 339,00	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 Sobiecin w Gminie Wąbrzych	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	0,00	0,00	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
1.3.2.4	Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego na Przedszkole Publiczne	Urząd Miejski	2016	2017	1 440 000,00	1 410 000,00	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 - Gorach	Urząd Miejski	2016	2017	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Włok na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo -	Urząd Miejski	2017	2018	300 000,00	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie-Gorach	Urząd Miejski	2017	2018	100 000,00	90 000,00	10 000,00	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
1.3.2.14	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów - Gorce -	Urząd Miejski	2017	2018	3 296 053,00	2 731 675,00	564 378,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	330 000,00	0,00	0,00	0,00	26 981 987,82
1.3.1	330 000,00	0,00	0,00	0,00	21 151 878,82
1.3.1.1	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 432,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	21 446,82
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 089,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	566 981,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 063,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Działania
Sygnali Dąbrowska

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 62.599.368,02 zł, w tym: dochody bieżące 57.858.570,11 zł oraz dochody majątkowe 4.740.797,91 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2017 wynosi 71.517.478,49 zł, w tym: wydatki bieżące 57.943.210,86 zł oraz wydatki majątkowe 13.574.267,63 zł.
3. Przedsięwzięcie pn. „Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec” zostaje przeniesione z przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych do przedsięwzięć realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej z tego limit wydatków majątkowych na rok 2017 określono w wysokości 300.890,00 zł. Powyższa zmiana wynika z informacji o otrzymaniu dofinansowania na realizację wyżej wymienionego zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Lokalna Grupa Działania – Kwiat Lnu).
4. W ramach przedsięwzięć mających charakter wydatków majątkowych pozostałych dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego na Przedszkole Publiczne” określa się nowy limit wydatków na rok 2017 w wysokości 1.410.000,00 zł. Zwiększenie limitu wydatków na rok 2017 o kwotę 200.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia dla przedszkola publicznego przy ul. Broniewskiego.
5. W ramach przedsięwzięć mających charakter wydatków majątkowych pozostałych dla przedsięwzięcia pn. „Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo” określa się nowy limit wydatków na rok 2017 w wysokości 60.000,00 zł i na rok 2018 w wysokości 240.000,00 zł. Zmniejszenie limitu wydatków na rok 2017 o kwotę 90.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu na rok 2018 o kwotę 90.000,00 zł wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania związaną z oczekiwaniem na ocenę wniosku o jego dofinansowanie ze środków RPO WD na lata 2014 -2020.

6. W ramach przedsięwzięć mających charakter wydatków majątkowych pozostałych dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów - Gorce” określa się nowy limit wydatków na rok 2017 w wysokości 2.731.675,00 zł i na rok 2018 w wysokości 564.378,00 zł. Zwiększenie limitu wydatków w latach 2017 i 2018 związane jest z koniecznością zapewnienia środków na roboty związane z adaptacją pomieszczeń po restauracji „Ratuszowa” na nową salę ślubów i wykonanie nowej instalacji c.o. w budynku Ratusza.
7. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:
 - w 2017 r. – 696.151,05 zł
 - w 2018 r. – 296.418,00 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
8. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2017 r. – 5.023.937,63 zł
 - w 2018 r. – 2.681.262,50 zł
9. 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
10. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
 - w 2017 r. – 4.578.750,00 zł
 - w 2018 r. – 1.231.339,00 zł
11. 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

12. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
13. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały opracowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 92), w tym:
- załącznik nr 1 – przedstawia część finansową,
 - załącznik nr 2 – przedstawia przedsięwzięcia wieloletnie.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Sylwia Dąbrowska

UZASADNIENIE 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 62.599.368,02 zł, w tym: dochody bieżące 57.858.570,11 zł oraz dochody majątkowe 4.740.797,91 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2017 wynosi 71.517.478,49 zł, w tym: wydatki bieżące 57.943.210,86 zł oraz wydatki majątkowe 13.574.267,63 zł.
3. Przedsięwzięcie pn. „Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec” zostaje przeniesione z przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych do przedsięwzięć realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej z tego limit wydatków majątkowych na rok 2017 określono w wysokości 300.890,00 zł. Powyższa zmiana wynika z informacji o otrzymaniu dofinansowania na realizację wyżej wymienionego zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Lokalna Grupa Działania – Kwiat Lnu).
4. W ramach przedsięwzięć mających charakter wydatków majątkowych pozostałych dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego na Przedszkole Publiczne” określa się nowy limit wydatków na rok 2017 w wysokości 1.410.000,00 zł. Zwiększenie limitu wydatków na rok 2017 o kwotę 200.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia dla przedszkola publicznego przy ul. Broniewskiego.
5. W ramach przedsięwzięć mających charakter wydatków majątkowych pozostałych dla przedsięwzięcia pn. „Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo” określa się nowy limit wydatków na rok 2017 w wysokości 60.000,00 zł i na rok 2018 w wysokości 240.000,00 zł. Zmniejszenie limitu wydatków na rok 2017 o kwotę 90.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu na rok 2018 o kwotę 90.000,00 zł wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania związaną z oczekiwaniem na ocenę wniosku o jego dofinansowanie ze środków RPO WD na lata 2014 -2020.
6. W ramach przedsięwzięć mających charakter wydatków majątkowych pozostałych dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków - Gorce” określa się nowy limit wydatków na rok 2017 w wysokości 2.731.675,00 zł i na rok 2018 w wysokości 564.378,00 zł. Zwiększenie limitu wydatków w latach 2017 i 2018 związane jest z koniecznością zapewnienia środków na roboty związane z adaptacją pomieszczeń po restauracji „Ratuszowa” na nową salę ślubów i wykonanie nowej instalacji c.o. w budynku Ratusza.

7. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie uległa zmianie i wynosi:
 1. w 2017 r. – 696.151,05 zł
 2. w 2018 r. – 296.418,00 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
8. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 1. w 2017 r. – 5.023.937,63 zł
 2. w 2018 r. – 2.681.262,50 zł
9. 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
10. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
 - w 2017 r. – 4.578.750,00 zł
 - w 2018 r. – 1.231.339,00 zł
11. 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
12. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.

13. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały opracowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 92), w tym:

- załącznik nr 1 – przedstawia część finansową,
- załącznik nr 2 – przedstawia przedsięwzięcia wieloletnie.


Burmistrz Miasta
Boguszcza-Gorc
Waldemar Kujawa