

**UCHWAŁA NR XXXIX/235/17
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH
Z DNIA 28 LIPCA 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń

RADCA PRAWNY

Grażyna Kozaczek

WL-299

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa - Górc
Nr XXXIX/235/17 z dnia 28.07.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Lp	1	w tym:						Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:		
				Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
			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	63 278 818,50	58 388 519,91	9 799 320,00	50 000,00	7 358 263,00	3 800 000,00	14 216 614,00	17 482 815,85	4 890 298,59	1 438 018,00	3 430 616,59		
2018	64 399 636,52	58 910 932,02	9 481 343,00	73 845,00	7 279 090,00	3 959 615,00	16 020 396,00	15 260 093,50	5 468 704,50	1 167 355,19	4 321 349,31		
2019	61 948 970,56	60 946 970,56	9 765 783,00	76 050,00	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	64 090 998,00	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 pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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 wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa ^z	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
				2.1.1	2.1.1.1					2.1.2	
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]										
2017	72 198 928,97	58 630 965,37	66 083,00	0,00	0,00	398 715,00	378 715,00	0,00	0,00	13 565 963,60	
2018	65 441 454,50	57 108 859,00	62 105,00	0,00	0,00	441 814,00	411 814,00	0,00	0,00	8 334 595,50	
2019	60 999 402,56	58 755 196,56	58 127,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 *	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu §1 x	na pokrycie deficytu x budżetu	
				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu						
										4.1	4.1.1			4.2
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	2 063 568,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 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

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 długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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]	(8.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2017	9 989 318,02	0,00	-242 445,46	4 721 970,01
2018	11 031 136,00	0,00	1 804 073,02	1 804 073,02
2019	10 083 588,00	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	3 366 925,00	3 366 925,00
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									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w oparach o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w oparach o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w oparach o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w oparach o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w oparach o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w oparach o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w oparach o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w oparach o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat budżetowy
Formuła		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(1.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(1.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(1.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(1.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(1.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(1.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(1.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(1.1) + (1)}$
2017		2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%
2018		2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%
2019		2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%
2020		3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%
2021		3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%
2022		3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%
2023		3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%
2024		3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
2025		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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]						
2017	0,00	0,00	13 882 567,00	5 092 210,00	16 913 276,96	6 422 324,05	10 490 952,91		5 376 147,63	7 859 607,97	104 000,00
2018	0,00	0,00	15 055 103,00	4 145 111,00	11 847 301,50	6 076 219,00	5 771 082,50		5 771 082,50	2 563 513,00	0,00
2019	947 588,00	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	0,00
2020	2 083 588,00	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	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	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	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	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	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	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 program.				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m.				w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
				środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła													
2017	538 027,92	506 212,02	504 835,42	504 835,42	3 430 616,59	3 430 616,59	3 301 779,91	3 301 779,91	692 323,05	524 485,60	690 323,05		
2018	29 791,50	29 791,50	17 000,00	17 000,00	4 321 349,31	4 321 349,31	2 279 062,50	2 279 062,50	300 650,00	220 597,59	277 650,00		
2019	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki na majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z tytułu realizacji umowy na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu realizacji umowy na realizację programu, projektu lub zadania		z tytułu realizacji umowy na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu realizacji umowy 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	6 122 202,91	3 549 835,66	5 041 437,63	1 979 091,77	1 906 871,77	1 906 871,77	1 906 871,77	0,00	0,00				
2018	5 196 704,50	4 202 130,24	2 681 262,50	785 493,91	472 043,91	472 043,91	472 043,91	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	49 915,32	49 915,32	49 915,32	49 915,32	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				

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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1							
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	s uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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. z 2013 r. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sybilina Dąbrowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa - Górc
Nr XXXIX/235/17 z dnia 28.07.2017 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)				59 892 520,51	16 913 276,96	11 847 301,50	4 832 621,32	4 340 000,00	360 000,00
1.a	- wydatki bieżące				43 241 580,10	6 422 324,05	6 076 219,00	4 832 621,32	4 340 000,00	360 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 650 940,41	10 490 952,91	5 771 082,50	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:				12 826 751,63	6 814 525,96	5 497 354,50	156 312,50	30 000,00	30 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 457 844,22	692 323,05	300 650,00	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	2017	34 364,00	0,00	0,00	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	Świeńlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji	Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie - Górcach	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 - 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	38 743 199,78
360 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	22 481 164,37
0,00	0,00	0,00	0,00	16 262 035,41
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	12 648 192,96

30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 329 285,55
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	270 000,00
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	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	178 024,63	178 024,63	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
1.1.1.9	Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dziadowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo -	Urząd Miejski	2017	2018	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych -	Urząd Miejski	2017	2018	7 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 368 907,41	6 122 202,91	5 196 704,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Śladami Bajek Polsko - Czeskich	Urząd Miejski	2016	2017	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	2 433 537,26	2 433 537,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój e-usług w Gminie Boguszków-Gorce -	Urząd Miejski	2016	2017	1 008 165,37	1 008 165,37	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	178 024,63
0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 318 907,41
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	2 433 537,26

0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 165,37
0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 107,50

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						
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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	2 054 220,00	72 220,00	1 982 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych -	Urząd Miejski	2017	2018	1 541 987,28	1 008 545,28	533 442,00	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				47 065 768,88	10 098 751,00	6 349 947,00	4 676 308,82	4 310 000,00	330 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 783 735,88	5 730 001,00	5 775 589,00	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 Ośrodkiem 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 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	16 889 675,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	300 890,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 220,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 987,28
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	26 095 006,82
330 000,00	0,00	0,00	0,00	21 151 878,82
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
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

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						
1.3.1.7	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	TELEIMY - 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				5 282 033,00	4 368 750,00	574 378,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu tzw. "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszcza w Gminie Boguszków - Gorce 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozwój e - usług w Gminie Boguszków - 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 Boguszkowie - Gorcach	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 Boguszków-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	0,00	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	6 490 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21 446,82
0,00	0,00	0,00	0,00	4 943 128,00
0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
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	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						
1.3.2.8	Rewitalizacja sali widowiskowej wraz z modernizacją systemu c.o. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W.Broniewskiego - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	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-Gorcach	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-Gorcach	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-Gorcach - zabytkowego budynku Ratusza przy Placu Odrodzenia 1 w Boguszowie-Gorcach	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-Gorcach	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	2017	0,00	0,00	0,00	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 053,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dobrowolska

**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 63.278.818,50 zł, w tym: dochody bieżące 58.388.519,91 zł oraz dochody majątkowe 4.890.298,59 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2017 wynosi 72.196.928,97 zł, w tym: wydatki bieżące 58.630.965,37 zł oraz wydatki majątkowe 13.565.963,60 zł.
3. Budżet dochodów po zmianach na rok 2018 wynosi 64.399.636,52 zł, w tym: dochody bieżące 58.910.932,02 zł oraz dochody majątkowe 5.488.704,50 zł.
4. Budżet wydatków po zmianach na rok 2018 wynosi 65.441.454,50, w tym: wydatki bieżące 57.106.859,00 zł oraz wydatki majątkowe 8.334.595,50 zł.
5. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie realizowane przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej pn. „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych”, którego okres realizacji planowany jest w latach 2017-2018, w tym limit wydatków bieżących na rok 2017 wynosi 2.000 zł a na rok 2018 – 5.000 zł, natomiast limit wydatków majątkowych na rok 2017 określono w wysokości 1.008.545,28 zł a na rok 2018 w wysokości 533.442 zł. Powyższa zmiana wynika z informacji o otrzymaniu dofinansowania na realizację wyżej wymienionego zadania ze środków RPO WD na lata 2014 -2020.
6. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2017 r. - 692.323,05 zł
 - w 2018 r. - 300.650,00 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
7. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2017 r. - 6.122.202,91 zł
 - w 2018 r. - 5.196.704,50 zł
8. 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
9. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych nie uległa zmianie i wynosi:
- w 2017 r. – 4.368.750,00 zł
 - w 2018 r. – 574.378,00 zł
10. 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
11. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
12. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały opracowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 92), w tym:
- załącznik nr 1 – przedstawia część finansową,
 - załącznik nr 2 – przedstawia przedsięwzięcia wieloletnie.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Wątrowska

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 63.278.818,50 zł, w tym: dochody bieżące 58.388.519,91 zł oraz dochody majątkowe 4.890.298,59 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2017 wynosi 72.196.928,97 zł, w tym: wydatki bieżące 58.630.965,37 zł oraz wydatki majątkowe 13.565.963,60 zł.
3. Budżet dochodów po zmianach na rok 2018 wynosi 64.399.636,52 zł, w tym: dochody bieżące 58.910.932,02 zł oraz dochody majątkowe 5.488.704,50 zł.
4. Budżet wydatków po zmianach na rok 2018 wynosi 65.441.454,50, w tym: wydatki bieżące 57.106.859,00 zł oraz wydatki majątkowe 8.334.595,50 zł.
5. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie realizowane przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej pn. „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych”, którego okres realizacji planowany jest w latach 2017-2018, w tym limit wydatków bieżących na rok 2017 wynosi 2.000 zł a na rok 2018 – 5.000 zł, natomiast limit wydatków majątkowych na rok 2017 określono w wysokości 1.008.545,28 zł a na rok 2018 w wysokości 533.442 zł. Powyższa zmiana wynika z informacji o otrzymaniu dofinansowania na realizację wyżej wymienionego zadania ze środków RPO WD na lata 2014 -2020.
6. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2017 r. – 692.323,05 zł
 - w 2018 r. – 300.650,00 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
7. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2017 r. – 6.122.202,91 zł
 - w 2018 r. – 5.196.704,50 zł
8. 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
9. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych nie uległa zmianie i wynosi:
- w 2017 r. – 4.368.750,00 zł
 - w 2018 r. – 574.378,00 zł
10. 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
11. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
12. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały opracowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 92), w tym:
- załącznik nr 1 – przedstawia część finansową,
 - załącznik nr 2 – przedstawia przedsięwzięcia wieloletnie.

Burmistrz Miasta
Boguszowa-Góra
Waldemar Kujawa