

**UCHWAŁA NR XLI/244/17
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa - Górc
Nr XLII/244/17 z dnia 27.09.2017 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:			
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
													Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości
	2017	62 916 396,13	58 522 853,69	9 799 320,00	50 000,00	7 401 635,00	3 800 000,00	14 216 614,00	17 616 749,63	4 393 542,44	1 438 018,00	2 933 860,44		
	2018	64 917 031,52	58 931 570,87	9 481 343,00	73 845,00	7 279 090,00	3 959 615,00	16 020 398,00	15 280 732,35	5 985 460,65	1 167 355,19	4 818 105,46		
	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	64 090 998,00	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 ujęciu procentowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a nie 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.) Zwaną 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

3) W pozycji wykazuje się swymi własnymi podatkami i opłatami podlegającymi opłatom samorządu terytorialnego, a nie tylko podatkami i opłatami lokalnymi.

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto odsetkowe x	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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x
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
2017	71 834 506,60	58 889 589,37	66 083,00	0,00	0,00	398 715,00	378 715,00	0,00	0,00	12 944 917,23
2018	65 958 849,50	57 127 497,85	62 105,00	0,00	0,00	441 814,00	411 814,00	0,00	0,00	8 831 351,85
2019	60 999 402,56	58 755 196,56	58 127,00	0,00	x	380 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 244 206,00
2020	62 007 430,00	59 799 724,00	54 149,00	0,00	x	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 207 706,00
2021	64 312 858,00	61 926 033,00	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 2015-2018

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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		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	7	8.1	8.2
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	-366 735,68	4 597 679,79
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 rozdział 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.
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 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe			
Lo	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	13 889 631,00	4 315 530,30	16 386 618,94	6 440 501,40	9 946 117,54	4 807 312,26	7 957 396,97	104 000,00
2018	0,00	0,00	15 055 103,00	4 899 790,70	13 925 181,20	6 235 263,33	7 689 917,87	7 689 917,87	1 141 433,78	0,00
2019	947 568,00	947 568,00	15 657 307,00	4 310 915,00	4 902 621,32	4 902 621,32	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	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	16 934 843,00	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 opóźnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	517 389,07	485 573,17	484 196,57	2 933 860,44	2 933 860,44	2 805 023,76	635 700,40	483 068,43	633 700,40
2018	50 430,35	50 430,35	37 638,85	4 818 105,46	4 818 105,46	2 775 818,65	336 494,33	240 536,44	313 494,33
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 wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty 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:		
				spłata zobowiązań wynikających 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
2017	1 046 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	958 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	947 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 083 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ulawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w celu jej modyfikacji w art. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** Niektóre wskazano jako nieaktualne w związku z tym, że nie zostały uwzględnione w budżecie na rok 2025.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” w budżecie jednostki samorządu terytorialnego oznaczają wydatki, które nie są wydatkami budżetowymi, a wydatkami z tytułu innych źródeł finansowania. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z innych źródeł finansowania są większe niż kwoty wydatków budżetowych, w tym przypadku wydatki z tytułu innych źródeł finansowania są wydatkami budżetowymi.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje ozychowskie.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wykalkulacji z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCA
Rada Miejskiej
Sylwia Jabrowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa - Gorce
Nr XLI/244/17 z dnia 27.09.2017 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)				61 583 742,19	16 386 618,94	13 925 181,20	4 902 621,32	4 410 000,00	360 000,00
1.a	- wydatki bieżące				43 558 801,78	6 440 501,40	6 235 263,33	4 902 621,32	4 410 000,00	360 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 024 940,41	9 945 117,54	7 689 917,87	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:				12 955 973,31	6 189 067,94	6 252 034,20	156 312,50	30 000,00	30 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 437 065,90	635 700,40	336 494,33	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	102 940,27	89 115,10	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
1.1.1.7	Rozwój e-usług w Gminie Boguszów- Gorce -	Urząd Miejski	2016	2018	178 024,63	142 180,30	35 844,33	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 Dzikowca 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				11 518 907,41	5 553 367,54	5 915 539,87	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
1.1.2.3	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	2018	1 008 165,37	269 330,00	718 835,37	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	40 434 421,46
1.a	360 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	22 788 386,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	17 636 035,41
1.1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	12 777 414,64
1.1.1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 308 507,23
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	0,00
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	89 115,10
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	178 024,63
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 468 907,41
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	1 008 165,37

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						
1.1.2.5	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	3 960 107,50	1 298 845,00	2 681 262,50	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	450 890,00	450 890,00	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	1 541 967,28	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:				48 627 768,88	10 197 551,00	7 673 147,00	4 746 308,82	4 380 000,00	330 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 121 735,88	5 804 801,00	5 898 769,00	4 746 308,82	4 380 000,00	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 obiektami: 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	2018	522 887,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2013	2020	17 169 675,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	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 doświadczeniach gminach -	Urząd Miejski	2013	2019	21 446,82	7 569,00	7 569,00	6 308,82	0,00	0,00
1.3.1.9	Aktualizacja Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013 - 2020 z perspektywą do 2030 roku -	Urząd Miejski	2017	2018	8 000,00	4 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 506 033,00	4 392 750,00	1 774 376,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu tzw. "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszuwa w Gminie Boguszków - Gorce oraz obwodnicy Sobiecinia w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski	2014	2017	414 000,00	134 000,00	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 Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2016	2017	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Revitalizacja 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
1.3.2.14	Revitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków - Gorce -	Urząd Miejski	2017	2018	3 296 053,00	2 731 675,00	564 378,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i modernizacja ul. Poniatowskiego w Boguszowie - Gorcach -	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 107,50
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	450 890,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 220,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 987,28
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27 657 036,82
1.3.1	330 000,00	0,00	0,00	0,00	21 459 878,82
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	150 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560 000,00
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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 128,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 063,00
1.3.2.15	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						
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie - Gorcach -	Urząd Miejski	2017	2018	1 224 000,00	24 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Piąrowska

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE

W Uchwale NR XXX/186/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-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 62.916.396,13 zł, w tym: dochody bieżące 58.522.853,69 zł oraz dochody majątkowe 4.393.542,44 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2017 wynosi 71.834.506,60 zł, w tym: wydatki bieżące 58.889.589,37 zł oraz wydatki majątkowe 12.944.917,23 zł.
3. W ramach przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej przedsięwzięcie pn. "Integracja - praca - sukces" otrzymuje nowy limit wydatków na 2017 rok w wysokości 89.115,10 zł. Powyższa zmiana wynika z zakończenia realizacji projektu i zmniejszenia wydatków na realizację projektu.
4. W ramach przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych 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 o finansach publicznych przedsięwzięcie pn. „Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec”” otrzymuje nowy limit wydatków na 2017 rok w wysokości 450.890,00 zł. Zwiększenie limitu w roku 2017 o kwotę 150.000,00 zł związana jest z otwarciem ofert złożonych w ramach postępowania przetargowego na realizację robót związanych z wykonaniem taśmy narciarskiej na OSR Dzikowiec i koniecznością zwiększenia planu wydatków na zadaniu w celu zabezpieczenia środków na kwotę zgodną ze wskazaną w najkorzystniejszej ofercie. Zadanie realizowane jest przy udziale dofinansowania ze środków UE. Zgodnie ze złożonym wnioskiem termin jego realizacji to koniec listopada 2017 roku. Powtórzenie postępowania przetargowego może skutkować niewywiązaniem się z terminów zawartych w umowie o dofinansowanie zadania.
5. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych przedsięwzięcie pn. "Przebudowa i modernizacja ul. Poniatowskiego w Boguszowie - Gorcach" otrzymuje nową nazwę "Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie - Gorcach". Okres realizacji jak i limit wydatków pozostaje bez zmian, tj. w latach 2017-2018, w tym limit wydatków majątkowych na rok 2017 wynosi 24.000,00 zł a na rok 2018 – 1.200.000,00 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością dostosowania nazwy zadania do nazwy zadania wskazanego we wniosku o jego dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019.
6. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Aktualizacja Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013 - 2020 z perspektywą do 2030 roku". Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017 -2018, przy czym limit wydatków na rok 2017 wynosi 4.800,00 zł a na rok 2018 3.200,00 zł. W ramach zadania zostanie zaktualizowana Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z uwzględnieniem aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej Aglomeracji pod kątem kolejnego okresu finansowania zadań ze środków Unii Europejskiej.

7. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. "Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej" określa się limit wydatków na 2018 rok w wysokości 50.000,00 zł natomiast limit wydatków na 2017 rok pozostaje bez zmian w wysokości 100.000,00 zł. Zwiększenie środków na wyżej wymienione przedsięwzięcie związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście.
8. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych" określa się nowe limity wydatków w latach 2017 - 2020 po 2.390.000,00 zł w każdym. Zwiększenie limitu wydatków związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z realizacją umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych.
9. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2017 r. – 635.700,40 zł
 - w 2018 r. – 336.494,33 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
10. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2017 r. – 5.553.367,54 zł
 - w 2018 r. – 5.915.539,87 zł
11. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
 - w 2017 r. – 5.804.801,00 zł
 - w 2018 r. – 5.898.769,00 zł
 - w 2019 r. – 4.746.308,82 zł
 - w 2020 r. – 4.380.000,00 zł
 - w 2021 r. – 330.000,00 zł
 - w 2022 r. – 330.000,00 zł
12. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych nie uległa zmianie i wynosi:
 - w 2017 r. – 4.392.750,00 zł
 - w 2018 r. – 1.774.378,00 zł
13. 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

14. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
15. 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 Boguszwowie-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 62.916.396,13 zł, w tym: dochody bieżące 58.522.853,69 zł oraz dochody majątkowe 4.393.542,44 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2017 wynosi 71.834.506,60 zł, w tym: wydatki bieżące 58.889.589,37 zł oraz wydatki majątkowe 12.944.917,23 zł.
3. W ramach przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej przedsięwzięcie pn. "Integracja - praca - sukces" otrzymuje nowy limit wydatków na 2017 rok w wysokości 89.115,10 zł. Powyższa zmiana wynika z zakończenia realizacji projektu i zmniejszenia wydatków na realizację projektu.
4. W ramach przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych 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 o finansach publicznych przedsięwzięcie pn. „Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec”” otrzymuje nowy limit wydatków na 2017 rok w wysokości 450.890,00 zł. Zwiększenie limitu w roku 2017 o kwotę 150.000,00 zł związana jest z otwarciem ofert złożonych w ramach postępowania przetargowego na realizację robót związanych z wykonaniem taśmy narciarskiej na OSR Dzikowiec i koniecznością zwiększenia planu wydatków na zadaniu w celu zabezpieczenia środków na kwotę zgodną ze wskazaną w najkorzystniejszej ofercie. Zadanie realizowane jest przy udziale dofinansowania ze środków UE. Zgodnie ze złożonym wnioskiem termin jego realizacji to koniec listopada 2017 roku. Powtórzenie postępowania przetargowego może skutkować niewywiązaniem się z terminów zawartych w umowie o dofinansowanie zadania.
5. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych przedsięwzięcie pn. "Przebudowa i modernizacja ul. Poniatowskiego w Boguszwowie - Gorcach" otrzymuje nową nazwę "Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszwowie - Gorcach". Okres realizacji jak i limit wydatków pozostaje bez zmian, tj. w latach 2017-2018, w tym limit wydatków majątkowych na rok 2017 wynosi 24.000,00 zł a na rok 2018 – 1.200.000,00 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością dostosowania nazwy zadania do nazwy zadania wskazanego we wniosku o jego dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019.
6. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Aktualizacja Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013 - 2020 z perspektywą do 2030 roku". Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017 -2018, przy czym limit wydatków na rok 2017 wynosi 4.800,00 zł a na rok 2018 3.200,00 zł. W ramach zadania zostanie zaktualizowana Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z uwzględnieniem aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej Aglomeracji pod kątem kolejnego okresu finansowania zadań ze środków Unii Europejskiej.

7. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. "Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej" określa się limit wydatków na 2018 rok w wysokości 50.000,00 zł natomiast limit wydatków na 2017 rok pozostaje bez zmian w wysokości 100.000,00 zł. Zwiększenie środków na wyżej wymienione przedsięwzięcie związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście.
8. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych" określa się nowe limity wydatków w latach 2017 - 2020 po 2.390.000,00 zł w każdym. Zwiększenie limitu wydatków związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z realizacją umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych.
9. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2017 r. - 635.700,40 zł
 - w 2018 r. - 336.494,33 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
10. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2017 r. - 5.553.367,54 zł
 - w 2018 r. - 5.915.539,87 zł
11. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
 - w 2017 r. - 5.804.801,00 zł
 - w 2018 r. - 5.898.769,00 zł
 - w 2019 r. - 4.746.308,82 zł
 - w 2020 r. - 4.380.000,00 zł
 - w 2021 r. - 330.000,00 zł
 - w 2022 r. - 330.000,00 zł
12. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych nie uległa zmianie i wynosi:
 - w 2017 r. - 4.392.750,00 zł
 - w 2018 r. - 1.774.378,00 zł
13. 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

14. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
15. 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
Boguszcza-Gorc

Z-CA BURMISTRZA MIASTA