

**UCHWAŁA NR XLII/246/17
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 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 Boguszwie-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXX/186/16 Rady Miejskiej w Boguszwie-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 Boguszwowa - 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 246/17 z dnia 30.10.2017 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:								w tym:			
		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
										1.1	1.1.1		
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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		
2017	63 397 825,10	59 004 282,86	9 798 320,00	50 000,00	7 421 635,00	3 800 000,00	14 216 614,00	18 078 178,60	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	5 985 460,85	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 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. 855 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 minimalny (4 lata) 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:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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	72 315 935,57	59 371 018,34	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	8 831 351,65
2019	60 999 402,66	58 755 196,66	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 wyrażające się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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				
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				
2019	947 568,00	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				
2021	2 000 000,00	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				
2023	2 000 000,00	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				
2025	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	Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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⁾	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki ⁸⁾	
					z tego:							
					w tym:							
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
	2017	1 046 305,00	1 046 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 735,68	8.1	8.2
	2018	958 182,02	958 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 073,02	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	0,00	2 191 774,00	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	0,00	3 291 274,00	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	0,00	3 386 925,00	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	0,00	3 486 402,00	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	0,00	3 486 402,00	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	3 486 402,00	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	3 486 402,00	3 486 402,00	3 486 402,00

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyznawanych.

7) Skorygowania o środki określone w przedziale odliczeń w szczególności powiększenia o natywny budżetowy z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (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 kwartałów 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lo	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	1,69%	8,26%	10,00%	TAK	TAK
2018	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	4,58%	5,91%	7,65%	TAK	TAK
2019	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,15%	3,64%	5,38%	TAK	TAK
2020	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,70%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2021	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	6,62%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2022	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,54%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2023	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	6,54%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2024	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,54%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK

9) W powyższej tabeli wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynagrodzeń 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, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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)	
Lp	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	13 905 211,34	4 315 530,30	16 389 618,94	6 443 501,40	9 946 117,54	4 937 312,26	7 827 396,97	104 000,00
2018	0,00	0,00	15 055 103,00	4 899 790,70	14 008 181,20	6 238 263,33	7 769 917,87	7 769 917,87	1 061 433,78	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	16 934 943,00	4 662 686,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	17 612 341,00	4 849 193,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	17 612 341,00	4 849 193,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	17 612 341,00	4 849 193,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	17 612 341,00	4 849 193,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, linie n2 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynika określona w obwieszczeniach do wdrożenia prognozy finansowej.

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	w tym:			12.2.1	w tym:				
			12.1.1.1	12.1.1.2			12.2.1.1	12.2.1.2			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
Wyszczególnienie	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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1
2017	5 633 367,54	3 053 079,51	4 602 602,26	2 732 920,00	1 849 587,07	1 849 587,07	1 849 587,07	1 559 587,07	1 559 587,07	0,00	0,00	0,00
2018	5 915 539,87	4 698 886,39	3 400 087,87	1 312 611,37	709 328,61	709 328,61	709 328,61	709 328,61	709 328,61	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	49 915,32	49 915,32	49 915,32	49 915,32	49 915,32	49 915,32	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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 powstałe 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. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o kwotowaniu 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 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 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	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszcza - Gorc
Nr XLII/246 /17 z dnia 30.10.2017 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)				61 736 094,93	16 389 618,94	14 008 181,20	4 902 621,32	4 410 000,00	360 000,00
1.a	- wydatki bieżące				43 564 601,78	6 443 501,40	6 238 263,33	4 902 621,32	4 410 000,00	360 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 173 293,15	9 946 117,54	7 769 917,87	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów, 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:				13 104 326,05	6 269 067,94	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 Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	2014	2025	330 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1.2	Śladami Bajek Polsko - Czeskich	Urząd Miejski	2016	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 dołnośląskich 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 Boguszczu - 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 Boguszczu - 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 Boguszcza- Gorc -	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 Boguszcza - Gorc 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				11 667 260,15	5 633 367,54	5 915 536,87	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 Boguszczu - Gorcach -	Urząd Miejski	2016	2017	2 631 690,00	2 563 537,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój e-usług w Gminie Boguszcza- Gorc -	Urząd Miejski	2016	2018	1 008 165,37	289 330,00	718 835,37	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	350 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 520 421,46
1.a	350 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	22 804 386,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	17 716 035,41
1.1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	12 857 414,64
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	11 548 957,41
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	2 563 537,26
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	3 880 107,50	1 298 845,00	2 681 282,50	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	1 491 987,28	958 545,28	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:				48 633 768,88	10 120 551,00	7 756 147,00	4 746 308,82	4 380 000,00	330 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 127 735,88	5 807 801,00	5 901 759,00	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 obiektem: Centrum Kulturalno-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	17 169 875,00	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 dolnośląskich 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
1.3.1.10	Opracowanie "Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Południowej Części Dolnego Śląska "Sudeły 2030" -	Urząd Miejski	2017	2018	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 506 033,00	4 312 750,00	1 854 378,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu tzw. "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszków - Gorce oraz obwodnicy Sobiecin 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	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2017	2018	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja 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

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	1 491 987,28
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	27 653 006,82
1.3.1	330 000,00	0,00	0,00	0,00	21 495 878,82
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	360 000,00
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	6 490 000,00
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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 126,00
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	3 296 053,00

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 Boguszwowie - 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 Dąbrowska

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE

W Uchwale NR XXX/186/16 Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmian. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa, przedstawia się następująco:

1. Budżet dochodów po zmianach na rok 2017 wynosi 63.397.825,10 zł, w tym: dochody bieżące 59.004.282,66 zł oraz dochody majątkowe 4.393.542,44 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2017 wynosi 72.315.935,57 zł, w tym: wydatki bieżące 59.371.018,34 zł oraz wydatki majątkowe 12.944.917,23 zł.
3. 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. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Publiczne Gminazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszwie - Gorcach" otrzymuje nowy limit wydatków na 2017 rok w wysokości 2.563.537,26 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację niezbędnych robót dodatkowych zidentyfikowanych podczas realizacji zadania.
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. „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych” otrzymuje nowy limit wydatków na 2017 rok w wysokości 958.545,28 zł a na rok 2018 pozostaje bez zmian w wysokości 533.442,00 zł. Zmniejszenie limitu wydatków na rok 2017 związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji zadania, która nastąpiła w wyniku przedłużającej się procedury oceny wniosku o jego dofinansowanie.
5. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych przedsięwzięcie pn. "Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszwie - Gorcach" otrzymuje nowy limit wydatków na rok 2017 w wysokości 10.000,00 zł i na rok 2018 w wysokości 90.000,00 zł. Określenie nowych limitów wydatków związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji zadania, która nastąpiła w wyniku przedłużającej się procedury oceny wniosku o jego dofinansowanie.
6. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Opracowanie "Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Południowej Części Dolnego Śląska "Sudety 2030"". Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017 -2018, przy czym limit wydatków na rok 2017 wynosi 3.000,00 zł i na rok 2018 3.000,00 zł. W ramach zadania zostanie opracowany dokument we współpracy z innymi JST z terenu Dolnego Śląska. Wspólny program modernizacyjny dla Sudetów i Przedgórze jest szansą na wyrównanie dysproporcji w rozwoju społeczno - gospodarczym tego obszaru Dolnego Śląska.

7. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie 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
8. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
- w 2017 r. – 5.633.367,54 zł
 - w 2018 r. – 5.915.539,87 zł
9. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2017 r. – 5.807.801,00 zł
 - w 2018 r. – 5.901.769,00 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
10. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2017 r. – 4.312.750,00 zł
 - w 2018 r. – 1.854.378,00 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
Sylvia 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 63.397.825,10 zł, w tym: dochody bieżące 59.004.282,66 zł oraz dochody majątkowe 4.393.542,44 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2017 wynosi 72.315.935,57 zł, w tym: wydatki bieżące 59.371.018,34 zł oraz wydatki majątkowe 12.944.917,23 zł.
3. 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. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Publiczne Gminazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszwowie - Gorcach" otrzymuje nowy limit wydatków na 2017 rok w wysokości 2.563.537,26 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację niezbędnych robót dodatkowych zidentyfikowanych podczas realizacji zadania.
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. „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych” otrzymuje nowy limit wydatków na 2017 rok w wysokości 958.545,28 zł a na rok 2018 pozostaje bez zmian w wysokości 533.442,00 zł. Zmniejszenie limitu wydatków na rok 2017 związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji zadania, która nastąpiła w wyniku przedłużającej się procedury oceny wniosku o jego dofinansowanie.
5. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych przedsięwzięcie pn. "Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszwowie - Gorcach" otrzymuje nowy limit wydatków na rok 2017 w wysokości 10.000,00 zł i na rok 2018 w wysokości 90.000,00 zł. Określenie nowych limitów wydatków związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji zadania, która nastąpiła w wyniku przedłużającej się procedury oceny wniosku o jego dofinansowanie.
6. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Opracowanie "Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Południowej Części Dolnego Śląska "Sudety 2030"". Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017 -2018, przy czym limit wydatków na rok 2017 wynosi 3.000,00 zł i na rok 2018 3.000,00 zł. W ramach zadania zostanie opracowany dokument we współpracy z innymi JST z terenu Dolnego Śląska. Wspólny program modernizacyjny dla Sudetów i Przedgórze jest szansą na wyrównanie dysproporcji w rozwoju społeczno - gospodarczym tego obszaru Dolnego Śląska.
7. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej nie 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

8. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
- w 2017 r. – 5.633.367,54 zł
 - w 2018 r. – 5.915.539,87 zł
9. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2017 r. – 5.807.801,00 zł
 - w 2018 r. – 5.901.769,00 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
10. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2017 r. – 4.312.750,00 zł
 - w 2018 r. – 1.854.378,00 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
Bolesławowa-Góra
Waldemar Kujawa