

**UCHWAŁA NR XLIII/256/17
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH
Z DNIA 29 LISTOPADA 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. 2017 r. poz. 2077) 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 Pogorzelska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											Wydatki majątkowe ^x				
		w tym:															
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadaon określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				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
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	70 947 063,83	59 228 431,78	86 083,00	0,00	0,00	398 715,00	378 715,00	0,00	0,00	11 718 632,05							
2018	65 958 849,50	57 127 497,85	82 105,00	0,00	0,00	441 814,00	411 814,00	0,00	0,00	8 831 351,65							
2019	60 999 402,56	58 755 196,56	58 127,00	0,00	x	360 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 244 206,00							
2020	62 007 430,00	59 799 724,00	54 149,00	0,00	x	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 207 706,00							
2021	64 312 958,00	61 926 033,00	50 170,00	0,00	x	254 000,00	224 000,00	0,00	0,00	2 386 925,00							
2022	66 623 796,00	64 137 394,00	46 192,00	0,00	x	198 000,00	168 000,00	0,00	0,00	2 486 402,00							
2023	66 623 796,00	64 137 394,00	0,00	0,00	x	142 000,00	112 000,00	0,00	0,00	2 486 402,00							
2024	66 623 796,00	64 137 394,00	0,00	0,00	x	86 000,00	56 000,00	0,00	0,00	2 486 402,00							
2025	66 623 796,00	64 137 394,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 402,00							

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^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:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	3 953 895,00	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	947 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 083 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 powatycznej majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	z tego:										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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
	Rozchody budżetu x	w tym:											
		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 długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
				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	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	-23 203,81	4 941 211,66			
2018	958 182,02	958 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 031 136,00	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	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	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	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	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	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			
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			

B) W powyższej wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1450 oraz z 2013 r. poz. 1198), oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołanego o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

B) Poniższe wydatki bieżące, zgodnie z art. 38 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	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 uslawionych 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 i bez uwzględnienia uslawionych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 uslawionych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednostkowy) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uslawionych wyłączeń obliczony w oparciu o wyznaczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawionych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uslawionych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawionych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawionych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
2017	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	2,28%	8,26%	8,81	9,7	9,7.1
2018	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	4,58%	6,10%	7,85%	TAK	TAK
2019	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,15%	3,84%	5,58%	TAK	TAK
2020	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,70%	4,00%	4,00%	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 ocenie wyrażonej w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	507 392,23	475 576,33	475 576,33	1 364 043,39	1 364 043,39	1 364 043,39	635 700,40	483 128,43	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 wykazują 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu zaciągnięcia 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	Wysokość spłaconych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość spłaconych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość spłaconych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość spłaconych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wysokość spłaconych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszy - Górc
Nr XLIII/256 /17 z dnia 29.11.2017 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)				61 856 400,49	16 169 488,76	14 356 606,94	4 922 621,32	4 410 000,00	360 000,00
1.a	- wydatki bieżące				43 564 801,78	6 443 501,40	6 238 263,33	4 922 621,32	4 410 000,00	360 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 301 598,71	9 725 987,36	8 118 343,61	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:				13 402 131,61	6 218 447,76	6 820 459,94	156 312,50	30 000,00	30 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 437 085,90	635 700,40	338 494,33	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	Integracja - 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 Boguszy - 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 Boguszy - Górcach	Urząd Miejski	2016	2017	15 020,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój e-usług w Gminie Boguszy - Górcach	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 Boguszy - Górcach 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 udoskonalenie 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				11 965 065,71	5 562 747,36	6 263 965,61	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 Boguszy - Górcach	Urząd Miejski	2016	2017	2 631 890,00	2 563 537,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój e-usług w Gminie Boguszy - Górcach	Urząd Miejski	2016	2018	1 008 155,37	299 330,00	718 825,37	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	40 646 727,02
1.a	360 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	22 804 366,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	17 844 340,97
1.1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	13 155 220,20
1.1.1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 308 627,23
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	89 116,10
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	179 024,63
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	11 846 712,97
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	2 593 537,26
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 166,37

Lp.	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	3 980 107,50	1 298 845,00	2 691 262,50	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 udoskonalenie lokalnych zasobów przyrodniczych maszyn 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	1 789 792,84	907 925,10	881 867,74	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:				49 464 268,88	9 951 051,00	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	5 901 769,00	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 Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszkowie-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 Boguszkowie-Gorcach	Urząd Miejski	2012	2018	6 455 608,36	920 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie przestrzeni miasta - MPZP i SUKZP - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2015	2018	625 555,00	200 000,00	185 000,00	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	12 563 404,00	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 "Sudety 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				6 536 533,00	4 143 250,00	1 654 378,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu tzw. "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszkowa 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	1 270 500,00	1 240 500,00	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	16 625,00	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 Boguszkowie-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	3 295 053,00	2 731 675,00	564 378,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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	450 690,00
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	1 789 792,64
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	27 493 506,82
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	1 900 000,00
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	1 638 000,00
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	6 490 000,00
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	5 987 628,00
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	1 240 500,00
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 Pomatowskiego 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
 Rada Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

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

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

1. Budżet dochodów po zmianach na rok 2017 wynosi 62.028.953,36 zł, w tym: dochody bieżące 59.205.227,97 zł oraz dochody majątkowe 2.823.725,39 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2017 wynosi 70.947.063,83 zł, w tym: wydatki bieżące 59.228.431,78 zł oraz wydatki majątkowe 11.718.632,05 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. „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych” otrzymuje nowy limit wydatków na 2017 rok w wysokości 907.925,10 zł a na rok 2018 w wysokości 881.867,74 zł. Zmiana limitu wydatków na przedsięwzięcie związana jest z aktualizacją harmonogramu jego realizacji oraz aktualizacją szacunkowej wartości zadania.
4. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych przedsięwzięcie pn. "Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego na Przedszkole Publiczne" otrzymuje nowy limit wydatków na rok 2017 w wysokości 1.240.500,00 zł. Zniejszenie limitu wydatków związane jest z zakończeniem realizacji zadania.
5. 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
6. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2017 r. – 5.582.747,36 zł
 - w 2018 r. – 6.263.965,61 zł
7. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych nie 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

8. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2017 r. – 4.143.250,00 zł
 - w 2018 r. – 1.854.378,00 zł
9. 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
10. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
11. 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
SP [signature]
Sybilla Dąbrowska

UZASADNIENIE DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE

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

1. Budżet dochodów po zmianach na rok 2017 wynosi 62.028.953,36 zł, w tym: dochody bieżące 59.205.227,97 zł oraz dochody majątkowe 2.823.725,39 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2017 wynosi 70.947.063,83 zł, w tym: wydatki bieżące 59.228.431,78 zł oraz wydatki majątkowe 11.718.632,05 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. „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych” otrzymuje nowy limit wydatków na 2017 rok w wysokości 907.925,10 zł a na rok 2018 w wysokości 881.867,74 zł. Zmiana limitu wydatków na przedsięwzięcie związana jest z aktualizacją harmonogramu jego realizacji oraz aktualizacją szacunkowej wartości zadania.
4. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych przedsięwzięcie pn. "Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego na Przedszkole Publiczne" otrzymuje nowy limit wydatków na rok 2017 w wysokości 1.240.500,00 zł. Zniejszenie limitu wydatków związane jest z zakończeniem realizacji zadania.
5. 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
6. Wartość przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2017 r. – 5.582.747,36 zł
 - w 2018 r. – 6.263.965,61 zł
7. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych nie 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

8. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:
- w 2017 r. – 4.143.250,00 zł
 - w 2018 r. – 1.854.378,00 zł
9. 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
10. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchody) w poszczególnych latach spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
11. 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
Boguchowa-Sorg
Paweł Sosiałyk
Z-CIA BURMISTRZA MIASTA