

**UCHWAŁA NR LI/300/18
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH
Z DNIA 28 MAJA 2018 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 Boguszu-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLIV/266/17 Rady Miejskiej w Boguszu-Gorcach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 dotyczący wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 -2025 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 dotyczący wykazu realizowanych przedsięwzięć otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianach wieloletniej prognozy finansowej stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszu - Gorch.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń

RADCA PRAWNY

Grzegorz Rozaczek
WL-299

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa - Górc
Nr LI/300/18 z dnia 28.05.2018 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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	
2018	69 281 772,44	60 063 952,91	10 381 490,00	60 000,00	7 753 625,00	3 900 000,00	14 504 377,00	17 703 608,89	9 217 819,53	1 000 000,00	8 214 819,53	
2019	62 702 275,20	61 702 275,20	10 021 736,00	76 060,00	7 587 463,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się także dla lat występujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^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 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
												odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek 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 zaciągniętych 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	Wydatki majątkowe ^x		
2018	73 707 276,58	59 325 145,84	62 105,00	0,00	0,00	415 814,00	381 814,00	0,00	0,00	14 382 130,74			
2019	61 754 707,20	58 055 197,20	58 127,00	0,00	x	360 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 699 510,00			
2020	62 007 430,00	59 799 724,00	54 149,00	0,00	x	340 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 207 706,00			
2021	64 312 958,00	61 926 033,00	50 170,00	0,00	x	274 800,00	244 800,00	0,00	0,00	2 386 925,00			
2022	66 623 796,00	64 137 394,00	46 192,00	0,00	x	213 600,00	183 600,00	0,00	0,00	2 486 402,00			
2023	66 623 796,00	64 137 394,00	0,00	0,00	x	152 400,00	122 400,00	0,00	0,00	2 486 402,00			
2024	66 623 796,00	64 137 394,00	0,00	0,00	x	91 200,00	61 200,00	0,00	0,00	2 486 402,00			
2025	68 623 796,00	64 137 394,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 402,00			

4) W budżeci wykazuje się kwoty dla IRI budżetowych 2013-2018.

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	w tym:	
				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	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				
2018	-4 425 504,14	5 383 686,16	0,00	0,00	3 383 686,16	3 383 686,16	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	2 083 568,00	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		Splaty 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
				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	
2018	958 182,02	958 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 031 136,00	0,00	738 807,07	4 122 493,23	
2019	947 568,00	947 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 083 568 00	0,00	3 647 078,00	3 647 078,00	
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 powyższej 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 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	14 739 725,44	5 103 959,08	16 439 057,95	6 111 027,65	10 328 030,30	10 028 030,30	4 074 665,44	300 000,00
2019	947 568,00	947 568,00	15 657 307,00	4 310 915,00	5 184 501,32	4 984 501,32	200 000,00	200 000,00	3 499 510,00	0,00
2020	2 083 568,00	2 083 568,00	16 283 599,00	4 483 352,00	4 367 880,00	4 167 880,00	200 000,00	200 000,00	2 007 706,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	16 934 943,00	4 662 686,00	4 367 880,00	4 167 880,00	200 000,00	200 000,00	2 186 925,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	17 612 341,00	4 849 193,00	560 000,00	360 000,00	200 000,00	200 000,00	2 286 402,00	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	2 486 402,00	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	2 486 402,00	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	4 486 402,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynika onstedenia w objaśnieniach do wieloletniej 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 (rozdziału 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									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie 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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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
2018	282 929,72	254 084,64	250 970,64	7 949 012,50	7 832 022,50	7 526 706,00	465 565,65	339 217,39	460 565,65
2019	117 752,50	106 397,18	106 397,18	0,00	0,00	0,00	180 312,50	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, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.8.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie projektu.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wynikávcej wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponujávym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydávki na wkład krajowy 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
LP											
2018	8 737 106,21	5 826 102,04	8 153 675,71	2 911 004,17	2 632 890,17	3 037 352,43	2 757 352,43	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	73 915,32	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	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	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	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	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	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	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 przynosiące 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 dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	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 dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
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	2 083 568,00	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	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

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8-9.6.1 i pozycji 2 sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 3 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania do czasu, nie później niż o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie obciążym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć wydatki poza okresy podlegające limitom wydatków na przebiegających wydatkach „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wdrożeń.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki obięte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Zielonogórska
Syndyk Dąbrowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa - Gorce
Nr L/300/18 z dnia 28.05.2018 r.

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 508 648,83	16 439 057,95	5 184 501,32	4 367 880,00	4 367 880,00	560 000,00
1.a	- wydatki bieżące				45 473 057,76	6 111 027,65	4 984 501,32	4 167 880,00	4 167 880,00	360 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 035 591,07	10 328 030,30	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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:				11 817 825,11	9 202 671,86	180 312,50	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 163 938,04	465 565,65	180 312,50	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1.1	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Walbuzyskiej	Urząd Miejski	2014	2025	291 282,80	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1.5	Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji	Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie - Gorcach	2017	2019	700 367,50	321 708,12	126 312,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój e-usług w Gminie Boguszów- Gorce	Urząd Miejski	2016	2018	71 287,74	49 857,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów - Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego -	Urząd Miejski	2017	2018	31 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wiekiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo -	Urząd Miejski	2017	2018	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych -	Urząd Miejski	2017	2018	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie - Gorcach -	Urząd Miejski	2017	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Aktywni zawodowo mogą więcej -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	30 000,00	6 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 653 887,07	8 737 106,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój e-usług w Gminie Boguszów- Gorce	Urząd Miejski	2016	2018	1 094 822,95	882 652,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów - Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego -	Urząd Miejski	2017	2018	4 791 000,42	4 057 155,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wiekiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo -	Urząd Miejski	2017	2018	2 344 220,00	2 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych -	Urząd Miejski	2017	2018	1 840 413,20	941 867,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie - Gorcach -	Urząd Miejski	2017	2018	583 430,50	563 430,50	0,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	31 009 319,27
1.a	30 000,00	30 000,00	30 000,00	19 881 288,97
1.b	0,00	0,00	0,00	11 128 030,30
1.1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	9 562 984,36
1.1.1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	825 878,15
1.1.1.1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	240 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	448 020,62
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	49 857,53
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	8 737 106,21
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	882 652,55
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	4 057 155,42
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	2 272 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	941 867,74
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	583 430,50
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				50 690 823,72	7 236 386,09	5 004 188,82	4 337 880,00	4 337 880,00	530 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 309 119,72	5 645 462,00	4 804 188,82	4 137 880,00	4 137 880,00	330 000,00
1.3.1.1	Organizacja transportu zbiorowego w gminie	Urząd Miejski	2013	2022	2 774 257,52	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 Boguszu-Gorcach	Urząd Miejski	2014	2019	1 912 260,00	342 432,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym "Dzikowiec" w Boguszu-Gorcach	Urząd Miejski	2012	2018	6 456 608,36	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUKZP - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2015	2019	752 541,00	157 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski	2014	2019	429 448,32	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2013	2021	19 502 704,31	2 419 000,00	2 419 000,00	2 419 000,00	2 419 000,00	0,00
1.3.1.7	Oczyszczanie miasta	Urząd Miejski	2013	2021	12 324 274,39	1 388 880,00	1 388 880,00	1 388 880,00	1 388 880,00	0,00
1.3.1.8	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołączonych gminach -	Urząd Miejski	2013	2019	21 446,82	7 569,00	6 308,82	0,00	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	8 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszu - Gorce -	Urząd Miejski	2017	2018	71 581,00	71 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wałbrzyski Kłaster Energetyczny -	Urząd Miejski	2018	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 381 704,00	1 590 924,09	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.14	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszu - Gorce -	Urząd Miejski	2017	2018	4 057 704,00	990 924,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszu-Gorcach -	Urząd Miejski	2017	2018	1 224 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powieliz, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym -	Urząd Miejski	2018	2022	1 100 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

L. p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	21 446 334,91
1.3.1	0,00	0,00	0,00	19 055 410,82
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	702 432,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	918 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	307 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	9 676 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	5 555 520,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	13 877,82
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	71 581,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	2 350 924,09
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	990 924,09
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rada Miejska
Świdła Baranowska

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE

W Uchwale NR XLIV/266/17 Rady Miejskiej w Boguszu-Gorcach z dnia 19 grudnia 2017 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 2018 wynosi 69.281.772,44 zł, w tym: dochody bieżące 60.063.952,91 zł oraz dochody majątkowe 9.217.819,53 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2018 wynosi 73.707.276,58 zł, w tym: wydatki bieżące 59.325.145,84 zł oraz wydatki majątkowe 14.382.130,74 zł.
3. W ramach przedsięwzięć realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej w przedsięwzięciu pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów - Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego" określono nowy limit wydatków majątkowych na rok 2018 w wysokości 4.057.155,42 zł. Zwiększenie wydatków o kwotę 210.000,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dokumentację niezbędną do realizacji przedsięwzięcia, wydatki związane z wykupem sieci oświetleniowej oraz kosztami związanymi ze zwiększeniem ilości robót dotyczących oświetlenia w dzielnicy Kuźnice.
4. W ramach przedsięwzięć realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej w przedsięwzięciu pn. "Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo" określono nowy limit wydatków majątkowych na rok 2018 w wysokości 2.272.000,00 zł i nowy limit wydatków bieżących na rok 2018 w wysokości 28.000,00 zł. Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację przedsięwzięcia w związku ze zmianą harmonogramu opracowania dokumentacji oraz wzrostem aktualnych kosztów robót budowlanych, w stosunku do wartości szacowanych we wniosku o dofinansowanie zadania oraz w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia budynku Bacówki .
5. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszu - Gorcach" określono nowy limit wydatków majątkowych na rok 2018 w wysokości 300.000,00 zł. Powyższa zmiana wynika z przesunięcia środków w kwocie 300.000,00 zł na realizację w 2018 roku zadania inwestycyjnego pn. "Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym".

6. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym". W ramach wyżej wymienionego przedsięwzięcia na rok 2018 określono limit w wysokości 300.000,00 zł i po 200.000,00 zł na lata 2019 -2022 w każdym. Wyżej wymienione przedsięwzięcie wynika z realizacji uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczenia, dotyczącej dotacji na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym.
7. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Wałbrzyski Klastr Energetyczny". W ramach wyżej wymienionego przedsięwzięcia określa się limit wydatków na lata 2018-2019 w wysokości 50.000,00 zł, z tego w roku 2018 - 0,00 zł i na rok 2019 - 50.000,00 zł. Wyżej wymienione środki związane są z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie strategii w/w Klastra.
8. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. "Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej" określono nowy limit wydatków na rok 2018 w wysokości 0,00 zł. Natomiast limit na rok 2019 pozostaje bez zmian w wysokości 100.000,00 zł. Powyższa zmiana wynika z faktu, że nie wyłoniono Wykonawcy prac związanych z realizacją przedsięwzięcia w okresie wieloletnim w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.
9. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2018 r. - 465.565,65 zł
 - w 2019 r. - 180.312,50 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 2018 r. - 8.737.106,21 zł
11. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
 - w 2018 r. - 5.645.462,00 zł
 - w 2019 r. - 4.804.188,82 zł
 - w 2020 r. - 4.137.880,00 zł
 - w 2021 r. - 4.137.880,00 zł
 - w 2022 r. - 330.000,00 zł

12. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:

- w 2018 r. – 1.590.924,09 zł
- w 2019 r. – 200.000,00 zł
- w 2020 r. – 200.000,00 zł
- w 2021 r. – 200.000,00 zł
- w 2022 r. – 200.000,00 zł

13. Kwota długu nie uległa zmianie i wynosić będzie na dzień 31 grudnia:

- 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
Sybiła Pałtrowska

UZASADNIENIE DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BOGUSZÓW-GORCE

W Uchwale NR XLIV/266/17 Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2017 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 2018 wynosi 69.281.772,44 zł, w tym: dochody bieżące 60.063.952,91 zł oraz dochody majątkowe 9.217.819,53 zł.
2. Budżet wydatków po zmianach na rok 2018 wynosi 73.707.276,58 zł, w tym: wydatki bieżące 59.325.145,84 zł oraz wydatki majątkowe 14.382.130,74 zł.
3. W ramach przedsięwzięć realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej w przedsięwzięciu pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów - Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego" określono nowy limit wydatków majątkowych na rok 2018 w wysokości 4.057.155,42 zł. Zwiększenie wydatków o kwotę 210.000,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dokumentację niezbędną do realizacji przedsięwzięcia, wydatki związane z wykupem sieci oświetleniowej oraz kosztami związanymi ze zwiększeniem ilości robót dotyczących oświetlenia w dzielnicy Kuźnice.
4. W ramach przedsięwzięć realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej w przedsięwzięciu pn. "Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo" określono nowy limit wydatków majątkowych na rok 2018 w wysokości 2.272.000,00 zł i nowy limit wydatków bieżących na rok 2018 w wysokości 28.000,00 zł. Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację przedsięwzięcia w związku ze zmianą harmonogramu opracowania dokumentacji oraz wzrostem aktualnych kosztów robót budowlanych, w stosunku do wartości szacowanych we wniosku o dofinansowanie zadania oraz w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia budynku Bacówki .
5. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszwie - Gorcach" określono nowy limit wydatków majątkowych na rok 2018 w wysokości 300.000,00 zł. Powyższa zmiana wynika z przesunięcia środków w kwocie 300.000,00 zł na realizację w 2018 roku zadania inwestycyjnego pn. "Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym".

6. W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym". W ramach wyżej wymienionego przedsięwzięcia na rok 2018 określono limit w wysokości 300.000,00 zł i po 200.000,00 zł na lata 2019 -2022 w każdym. Wyżej wymienione przedsięwzięcie wynika z realizacji uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczenia, dotyczącej dotacji na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym.
7. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Wałbrzyski Klaster Energetyczny". W ramach wyżej wymienionego przedsięwzięcia określa się limit wydatków na lata 2018-2019 w wysokości 50.000,00 zł, z tego w roku 2018 - 0,00 zł i na rok 2019 - 50.000,00 zł. Wyżej wymienione środki związane są z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie strategii w/w Klastra.
8. W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn. "Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej" określono nowy limit wydatków na rok 2018 w wysokości 0,00 zł. Natomiast limit na rok 2019 pozostaje bez zmian w wysokości 100.000,00 zł. Powyższa zmiana wynika z faktu, że nie wyłoniono Wykonawcy prac związanych z realizacją przedsięwzięcia w okresie wieloletnim w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.
9. Wartość przedsięwzięć bieżących realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej uległa zmianie i wynosi:
 - w 2018 r. - 465.565,65 zł
 - w 2019 r. - 180.312,50 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 2018 r. - 8.737.106,21 zł
11. Wartość przedsięwzięć bieżących pozostałych uległa zmianie i wynosi:
 - w 2018 r. - 5.645.462,00 zł
 - w 2019 r. - 4.804.188,82 zł
 - w 2020 r. - 4.137.880,00 zł
 - w 2021 r. - 4.137.880,00 zł
 - w 2022 r. - 330.000,00 zł

12. Wartość przedsięwzięć o charakterze wydatków majątkowych pozostałych uległa zmianie i wynosi:

- w 2018 r. – 1.590.924,09 zł
- w 2019 r. – 200.000,00 zł
- w 2020 r. – 200.000,00 zł
- w 2021 r. – 200.000,00 zł
- w 2022 r. – 200.000,00 zł

13. Kwota długu nie uległa zmianie i wynosić będzie na dzień 31 grudnia:

- 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.

Burmistrz Miasta
Boguszcza-Górc
Waldemar Kajawa