



**Gminy Boguszów – Gorce
(na lata 2025 - 2033)**

I. W ramach Załącznika Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Boguszwie – Gorcach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. W roku 2025 w kolumnie 2.2.1.1 tj. wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotą 14.655.000,00 zł zastępuje się kwotą 14.799.930,00 zł.
2. W roku 2025 w kolumnie 10.1.2 kwotą 38.103.681,94 zł zastępuje się kwotą 38.103.308,94 zł.

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Boguszwie – Gorcach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do autopoprawki.

II. W ramach Załącznika Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Boguszwie – Gorcach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. W przedsięwzięciu bieżącym pozostałym pn. „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w łącznych nakładach finansowych kwotą 11.403.468,22 zł zastąpiono kwotą 1.133.468,22 zł.
2. W przedsięwzięciu majątkowym pozostałym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115998D – ul. Leśnej w Boguszwie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w limitach na 2025 rok kwotą 5.676.969,00 zł zastąpiono kwotą 5.676.696,00 zł.
3. W przedsięwzięciu majątkowym pozostałym pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca” w limitach na 2025 rok kwotą 1.821.852,57 zł zastąpiono kwotą 1.821.752,57 zł.

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Boguszwie – Gorcach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje treść zgodną z Załącznikiem Nr 2 do autopoprawki.

Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorce

Daniel Lubiński

2032	96 337 781,72	95 337 781,72	45 637 133,07	135 412,79	9 884 721,35	14 115 127,97	25 565 386,54	6 705 431,19	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	96 337 781,72	95 337 781,72	45 637 133,07	135 412,79	9 884 721,35	14 115 127,97	25 565 386,54	6 705 431,19	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2018	67 441 586,28	57 487 336,16	14 142 805,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 954 250,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	67 481 885,61	62 048 943,19	15 697 476,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 942,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	72 805 371,90	66 544 525,97	16 549 904,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 844,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	72 600 362,73	69 553 987,70	18 737 562,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 375,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	86 703 191,47	78 401 710,80	20 940 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301 480,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	82 884 065,79	69 128 000,53	23 800 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 756 065,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	120 166 522,40	79 467 263,81	27 314 557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 699 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	114 916 375,39	83 626 511,03	28 425 718,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 289 864,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	123 671 766,68	84 465 557,74	30 263 018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 206 208,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	90 055 428,82	85 503 825,22	31 220 984,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	92 012 469,97	86 529 872,13	31 595 636,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482 597,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	94 037 781,72	87 827 821,23	31 974 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 209 960,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	94 337 781,72	87 827 821,23	31 974 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509 960,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	93 837 781,72	87 827 821,23	31 974 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 960,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	93 837 781,72	87 827 821,23	31 974 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 960,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	93 937 781,72	87 827 821,23	31 974 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 960,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	93 727 361,34	87 827 821,23	31 974 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 540,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	-2 050 959,03	0,00	5 384 510,02	2 000 000,00	0,00	1 041 817,98	0,00	3 384 510,02	1 009 141,05	
Wykonanie 2019	2 772 492,53	0,00	2 375 368,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 368,97	0,00	
Wykonanie 2020	5 040 412,58	0,00	4 159 141,10	0,00	0,00	0,00	947 923,02	3 211 218,08	0,00	
Wykonanie 2021	9 245 242,45	0,00	6 947 986,19	0,00	0,00	0,00	5 623 479,11	1 324 507,08	0,00	
Wykonanie 2022	855 426,66	0,00	14 193 229,64	0,00	0,00	0,00	9 707 629,84	4 485 598,80	0,00	
Wykonanie 2023	-7 599 014,30	0,00	21 048 655,30	8 000 000,00	1 551 951,35	6 047 062,95	11 347 559,14	1 701 096,16	0,00	
Plan 3 kw. 2024	-16 618 451,10	0,00	19 118 451,10	10 185 867,39	7 685 867,39	7 351 483,71	7 351 483,71	1 581 100,00	1 581 100,00	
Wykonanie 2024	-12 446 600,57	0,00	19 223 500,57	10 185 867,39	7 685 867,39	3 378 733,18	7 456 533,18	1 581 100,00	1 382 000,00	
2025	-4 901 452,99	0,00	6 901 452,99	2 624 552,99	624 552,99	4 276 900,00	4 276 900,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 610 420,38	2 610 420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5 Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	958 182,02	958 182,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	947 568,00	947 568,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 568,00	2 083 568,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 420,38	2 610 420,38	0,00	0,00	0,00

7) W przyzyci należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izyczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	0,00	11 031 135,00	0,00	0,00	3 842 762,50	7 227 272,52	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	0,00	10 083 568,00	0,00	0,00	3 838 025,80	6 213 394,77	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	1 806 579,02	5 965 720,12	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	4 282 204,45	11 230 190,64	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1 249 303,94	15 442 532,58	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	-505 676,15	12 542 979,15	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	x	x	0,00	17 685 867,39	0,00	0,00	-1 533 309,63	7 399 274,08	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	x	x	0,00	17 685 867,39	0,00	0,00	-1 532 149,63	7 505 483,55	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 310 420,38	0,00	0,00	1 367 824,75	5 644 724,75	
2026	x	x	x	x	x	x	0,00	16 310 420,38	0,00	0,00	5 151 603,60	5 151 603,60	
2027	x	x	x	x	x	x	0,00	14 310 420,38	0,00	0,00	6 482 597,84	6 482 597,84	
2028	x	x	x	x	x	x	0,00	12 010 420,38	0,00	0,00	7 509 960,49	7 509 960,49	
2029	x	x	x	x	x	x	0,00	10 010 420,38	0,00	0,00	7 509 960,49	7 509 960,49	
2030	x	x	x	x	x	x	0,00	7 510 420,38	0,00	0,00	7 509 960,49	7 509 960,49	
2031	x	x	x	x	x	x	0,00	5 010 420,38	0,00	0,00	7 509 960,49	7 509 960,49	
2032	x	x	x	x	x	x	0,00	2 610 420,38	0,00	0,00	7 509 960,49	7 509 960,49	
2033	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 509 960,49	7 509 960,49	

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego 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
Lp	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	13,08%	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	10,94%	X	X	X	X	
Wykonanie 2020	9,22%	X	X	X	X	
Wykonanie 2021	12,30%	X	X	X	X	
Wykonanie 2022	6,34%	X	X	X	X	
Wykonanie 2023	6,16%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2024	1,96%	X	X	X	X	
Wykonanie 2024	1,53%	X	X	X	X	
2025	3,71%	8,57%	8,51%	TAK	TAK	
2026	8,22%	7,23%	7,17%	TAK	TAK	
2027	9,57%	6,84%	6,78%	TAK	TAK	
2028	10,60%	6,89%	6,83%	TAK	TAK	
2029	10,60%	6,65%	6,59%	TAK	TAK	
2030	10,48%	7,26%	7,20%	TAK	TAK	
2031	10,35%	7,86%	7,82%	TAK	TAK	
2032	10,35%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	
2033	10,35%	10,02%	10,02%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2018	303 077,56	303 077,56	267 109,65	2 700 306,68	2 700 306,68	2 700 306,68	380 308,12	380 308,12	253 024,67	
Wykonanie 2019	272 059,56	272 059,56	256 113,20	1 901 916,14	1 901 916,14	1 901 916,14	257 357,44	257 357,44	158 564,52	
Wykonanie 2020	209 819,95	209 819,95	192 419,95	0,00	0,00	0,00	398 063,36	398 063,36	327 018,25	
Wykonanie 2021	121 167,04	121 167,04	91 637,48	1 641 150,98	1 641 150,98	1 487 664,10	157 044,46	157 044,46	77 012,48	
Wykonanie 2022	543 596,13	543 596,13	543 314,71	889 589,78	889 589,78	826 202,60	393 317,73	393 317,73	345 927,75	
Wykonanie 2023	125 205,47	125 205,47	125 205,47	733 099,65	733 099,65	733 099,65	506 163,40	488 926,39	340 327,90	
Plan 3 kw. 2024	58 059,10	58 059,10	54 677,10	662 145,00	662 145,00	568 171,00	117 800,00	117 800,00	14 418,00	
Wykonanie 2024	58 059,10	58 059,10	54 677,10	366 645,00	366 645,00	328 645,00	117 800,00	117 800,00	14 418,00	
2025	65 600,00	65 600,00	53 136,00	440 500,00	440 500,00	356 805,00	194 170,00	194 170,00	53 136,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.5			
	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2						10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2018	6 457 222,62	645 722,62	3 634 607,28	13 511 923,72	5 982 634,50	7 529 289,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	2 297 748,16	2 297 748,16	1 128 277,44	9 702 586,11	6 250 165,71	3 452 420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	913 171,65	913 171,65	0,00	9 275 935,90	6 107 877,37	3 168 058,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	1 214 860,01	1 214 860,01	734 403,00	15 153 720,57	8 069 826,49	7 083 894,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	1 396 134,32	1 396 134,32	1 181 356,71	16 629 463,29	7 651 314,52	8 978 148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	842 145,00	842 145,00	498 171,00	45 960 533,36	9 482 800,12	36 477 733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	347 545,00	347 545,00	167 545,00	39 595 541,77	9 488 841,94	30 106 699,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	857 950,00	857 950,00	518 076,00	49 175 973,10	11 072 664,16	38 103 308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	12 283 705,20	9 670 949,20	2 612 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	13 073 278,00	9 708 328,00	3 364 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	9 971 051,20	9 221 051,20	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	8 718 000,00	7 988 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	8 168 000,00	7 968 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku					
Lp												
Wykonanie 2018	958 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	947 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 083 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do autopoprawki

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-Ogółem (1.1+1.2+1.3)				175 330 913,83	49 175 973,10	12 283 705,20	13 073 278,00	9 971 051,20	8 718 000,00
1.a	- wydatki bieżące				109 980 486,62	11 072 664,16	9 670 949,20	9 708 328,00	9 221 051,20	7 968 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 350 427,21	38 103 308,94	2 612 756,00	3 364 950,00	750 000,00	750 000,00
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:				2 535 002,80	1 052 120,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 032 452,80	194 170,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.1.1	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	2015	2030	920 482,80	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszków - Gorce -	Urząd Miejski	2024	2025	111 970,00	94 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 502 550,00	857 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszków - Gorce -	Urząd Miejski	2024	2025	1 502 550,00	857 950,00	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
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				172 795 911,03	48 123 853,10	12 183 705,20	12 973 278,00	9 871 051,20	8 618 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				108 948 033,82	10 878 494,16	9 570 949,20	9 608 328,00	9 121 051,20	7 868 000,00
1.3.1.1	Organizacja transportu zbiorowego w gminie	Urząd Miejski	2013	2030	9 632 577,52	850 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
1.3.1.2	Oczyszczanie miasta -	Urząd Miejski	2013	2030	34 088 978,39	3 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUKZP - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2015	2030	1 700 341,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miejski	2013	2030	62 213 626,87	6 398 494,16	5 460 949,20	5 498 328,00	5 521 051,20	4 768 000,00
1.3.1.6	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Boguszków - Gorce -	Urząd Miejski	2021	2025	129 041,82	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego -	Urząd Miejski	2023	2025	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Oświetlenie ulic, placów i dróg -	Urząd Miejski	2023	2025	1 133 468,22	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora -	Urząd Miejski	2024	2027	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 847 877,21	37 245 358,94	2 612 756,00	3 364 950,00	750 000,00	750 000,00
1.3.2.2	Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec -	Urząd Miejski	2021	2025	750 000,00	715 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg towarowych łączących obszary aktywności gospodarczej w gminach:Boguszków-Gorce, Czarny Bór, Miasto Kamienna Góra, Lubawka, Mieroszów w celu redukcji mskiej emisji -	Urząd Miejski	2022	2030	3 000 000,00	0,00	550 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	8 168 000,00	101 390 007,50
1.a	7 968 000,00	55 608 982,56
1.b	200 000,00	45 781 014,94
1.1	100 000,00	1 552 120,00
1.1.1	100 000,00	684 170,00
1.1.1.1	100 000,00	600 000,00
1.1.1.2	0,00	94 170,00
1.1.2	0,00	857 950,00
1.1.2.2	0,00	857 950,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	8 068 000,00	98 837 887,50
1.3.1	7 868 000,00	54 914 822,56
1.3.1.1	950 000,00	5 600 000,00
1.3.1.2	2 000 000,00	15 600 000,00
1.3.1.3	150 000,00	850 000,00
1.3.1.4	4 768 000,00	32 414 822,56
1.3.1.6	0,00	35 000,00
1.3.1.7	0,00	5 000,00
1.3.1.8	0,00	380 000,00
1.3.1.11	0,00	30 000,00
1.3.2	200 000,00	44 923 064,94
1.3.2.2	0,00	715 560,00
1.3.2.4	200 000,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Rewitalizacja pogómiczych obszarów miejskich Jedliny- Zdrój i Boguszowa-Gorc w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej -	Urząd Miejski	2022	2026	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie turystycznych gmin powęglowych dawnego Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego w obrębie Sudetów Środkowych, zwiększające aktywizację społeczeństw lokalnych i rozwój gospodarczy -	Urząd Miejski	2022	2027	2 614 950,00	0,00	0,00	2 614 950,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja terenów zdegradowanych w celu stworzenia i udostępnienia przyjaznych przestrzeni publicznych -	Urząd Miejski	2022	2026	4 497 100,00	150 000,00	886 136,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej -	Urząd Miejski	2021	2025	4 500 000,00	3 812 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miejski	2022	2025	8 500 000,00	4 426 802,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem -	Urząd Miejski	2023	2025	7 625 000,00	4 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla "Dolnośląskiej Cyklostrady"	Urząd Miejski	2023	2026	241 550,00	144 930,00	96 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Ciepłe Mieszkanie -	Urząd Miejski	2023	2025	11 595 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 115998D - ul. Leśnej w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Miejski	2023	2025	8 327 960,00	5 676 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa - Gorc -	Urząd Miejski	2024	2026	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Ciepłe mieszkanie -II edycja -	Urząd Miejski	2024	2025	7 655 000,00	7 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 367 ul. Wałbrzyska w Boguszowie - Gorcach -	Urząd Miejski	2024	2025	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca -	Urząd Miejski	2024	2025	1 845 939,42	1 821 752,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa kolumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1-Maja w Boguszowie - Gorcach -	Urząd Miejski	2024	2025	332 150,00	332 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie - Gorcach -	Urząd Miejski	2024	2025	294 160,00	244 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg ul. Akacjowej, ul. Azalowej, ul. Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miejski	2024	2025	122 867,79	122 867,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Boguszowie - Gorcach poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wahadkowej, akomodacyjnej na wlotach tunelu przy ul. Dworcowej w Boguszowie - Gorcach -	Urząd Miejski	2024	2025	137 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja cmentarza wraz z kaplicą przy ul. Bema w Boguszowie - Gorcach -	Urząd Miejski	2024	2025	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul. 1-Maja w Boguszowie - Gorcach -	Urząd Miejski	2024	2025	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	540 000,00
1.3.2.6	0,00	2 614 950,00
1.3.2.7	0,00	1 036 136,00
1.3.2.8	0,00	3 812 240,00
1.3.2.10	0,00	4 426 802,58
1.3.2.12	0,00	4 552 000,00
1.3.2.14	0,00	241 550,00
1.3.2.15	0,00	6 750 000,00
1.3.2.19	0,00	5 676 696,00
1.3.2.20	0,00	540 000,00
1.3.2.21	0,00	7 655 000,00
1.3.2.22	0,00	49 200,00
1.3.2.23	0,00	1 821 752,57
1.3.2.24	0,00	332 150,00
1.3.2.25	0,00	244 160,00
1.3.2.26	0,00	122 867,79
1.3.2.27	0,00	112 000,00
1.3.2.28	0,00	340 000,00
1.3.2.29	0,00	340 000,00