

UCHWAŁA NR LVI.742.2018
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 2 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875 ze zm.) oraz art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Miejska w Boguchwale uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w uchwale Nr XLIX.633.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguchwała polegające na tym, iż Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Boguchwała na lata 2018 – 2029 otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w uchwale Nr XLIX.633.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguchwała w zakresie przedsięwzięć o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych polegających na:

1. Zwiększeniu wydatków w 2018 r. na przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja Urzędu Miejskiego w Boguchwale”** o kwotę 50.000,00zł w związku z przesunięciem prac projektowych do realizacji w 2018r.

- 1) Ustala się limit wydatków na 2018 r. na kwotę 50.000,00zł., na 2019r. na kwotę 150.000,00zł a na 2020r. na kwotę 250.000,00zł.
- 2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 450.000,00zł.

2. Zwiększeniu wydatków w 2018 r. na przedsięwzięciu pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała”** o kwotę 150.000,00zł w związku z przygotowaniem ostatecznego kosztorysu inwestorskiego przed rozpoczęciem postępowania przetargowego i dostosowaniu rocznych wydatków do założonego cyklu realizacji inwestycji.

- 1) Ustala się limit wydatków na 2018 r. na kwotę 677.492,01zł i na 2019 r. na kwotę 200.000,00zł,
- 2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia na kwotę 877.492,01zł.

3. Zwiększeniu wydatków w 2018 r. na przedsięwzięciu pn. **„Budowa i modernizacja dróg gminnych”** o kwotę 400.000,00zł w związku ze zwiększeniem zakresu robót zaplanowanych do wykonania w 2018 roku.

- 1) Ustala się limit wydatków na 2018 r. na kwotę 3.491.671,00zł i na 2019r. na kwotę 500.000,00zł.
- 2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 3.991.671,00zł.

4. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała na lata 2018 – 2029, określa się w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Boguchwały, a nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Kąkol

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr LVI.742.2018 Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 2 sierpnia 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	95 287 226,38	76 121 934,37	17 766 703,00	200 000,00	10 892 600,00	6 647 000,00	20 945 155,00	24 628 226,89	19 165 292,01	140 000,00	18 934 049,51
2019	90 770 212,39	77 364 199,39	18 441 837,71	207 600,00	11 306 518,80	6 899 586,00	21 741 070,89	24 495 882,41	13 406 013,00	0,00	9 603 513,00
2020	85 662 288,97	80 304 038,97	19 142 627,55	215 488,80	11 736 166,51	7 161 770,27	22 567 231,58	25 426 725,94	5 358 250,00	0,00	4 458 250,00
2021	84 394 984,37	83 194 984,37	19 831 762,14	223 246,40	12 158 668,51	7 419 594,00	23 379 651,92	26 342 088,07	1 200 000,00	0,00	0,00
2022	87 506 808,82	86 106 808,82	20 525 873,81	231 060,02	12 584 221,91	7 679 279,79	24 197 939,74	27 264 061,16	1 400 000,00	0,00	0,00
2023	88 948 333,52	88 948 333,52	21 203 227,65	238 685,00	12 999 501,23	7 932 696,02	24 996 471,75	28 163 775,17	0,00	0,00	0,00
2024	91 794 680,19	91 794 680,19	21 881 730,93	246 322,92	13 415 485,27	8 186 542,29	25 796 358,85	29 065 015,98	0,00	0,00	0,00
2025	94 640 315,27	94 640 315,27	22 560 064,59	253 958,93	13 831 365,31	8 440 325,10	26 596 045,97	29 966 031,47	0,00	0,00	0,00
2026	97 479 524,73	97 479 524,73	23 236 866,53	261 577,70	14 246 306,27	8 693 534,86	27 393 927,35	30 865 012,42	0,00	0,00	0,00
2027	100 306 430,95	100 306 430,95	23 910 735,66	269 163,45	14 659 449,15	8 945 647,37	28 188 351,24	31 760 097,78	0,00	0,00	0,00
2028	103 215 317,45	103 215 317,45	24 604 146,99	276 969,19	15 084 573,18	9 205 071,14	29 005 813,43	32 681 140,61	0,00	0,00	0,00
2029	106 105 346,34	106 105 346,34	25 293 063,11	284 724,33	15 506 941,23	9 462 813,13	29 817 976,20	33 596 212,55	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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
2018	108 471 350,77	69 048 200,42	403 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	27 600,00	39 423 150,35
2019	88 930 108,39	67 454 819,10	391 000,00	0,00	x	1 295 400,00	1 279 875,00	0,00	24 400,00	21 475 289,29
2020	79 030 092,97	69 141 189,58	375 000,00	0,00	x	1 242 100,00	1 224 469,00	0,00	21 500,00	9 888 903,39
2021	79 617 788,37	70 869 719,32	361 000,00	0,00	x	1 049 700,00	1 030 656,00	0,00	18 400,00	8 748 069,05
2022	81 869 612,82	72 641 462,30	430 000,00	0,00	x	911 200,00	890 844,00	0,00	13 700,00	9 228 150,52
2023	84 899 897,52	74 457 498,86	0,00	0,00	x	747 700,00	726 031,00	0,00	7 900,00	10 442 398,66
2024	87 514 863,21	76 318 936,33	0,00	0,00	x	630 300,00	607 219,00	0,00	800,00	11 195 926,88
2025	90 637 231,27	78 226 909,74	0,00	0,00	x	506 200,00	481 606,00	0,00	0,00	12 410 321,53
2026	94 219 524,73	80 182 582,48	0,00	0,00	x	390 100,00	371 700,00	0,00	0,00	14 036 942,25
2027	96 956 430,95	82 187 147,04	0,00	0,00	x	295 600,00	282 900,00	0,00	0,00	14 769 283,91
2028	99 865 317,45	84 241 825,72	0,00	0,00	x	196 900,00	190 100,00	0,00	0,00	15 623 491,73
2029	102 678 346,34	86 347 871,36	0,00	0,00	x	100 300,00	99 200,00	0,00	0,00	16 330 474,98

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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	-13 184 124,39	17 644 475,39	0,00	0,00	6 222 475,39	6 222 475,39	10 552 000,00	6 091 649,00	870 000,00	870 000,00
2019	1 840 104,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 632 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 777 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 637 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 048 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 279 816,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 003 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 427 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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	4 460 351,00	4 460 351,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	44 605 028,98	0,00	7 073 733,95	13 296 209,34
2019	5 840 104,00	5 840 104,00	700 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	42 764 924,98	0,00	9 909 380,29	9 909 380,29
2020	6 632 196,00	6 632 196,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	36 132 728,98	0,00	11 162 849,39	11 162 849,39
2021	4 777 196,00	4 777 196,00	1 010 000,00	0,00	110 000,00	900 000,00	0,00	31 355 532,98	0,00	12 325 265,05	12 325 265,05
2022	5 637 196,00	5 637 196,00	1 100 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00	0,00	25 718 336,98	0,00	13 465 346,52	13 465 346,52
2023	4 048 436,00	4 048 436,00	1 100 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00	0,00	21 669 900,98	0,00	14 490 834,66	14 490 834,66
2024	4 279 816,98	4 279 816,98	1 094 988,98	0,00	194 988,98	900 000,00	0,00	17 390 084,00	0,00	15 475 743,86	15 475 743,86
2025	4 003 084,00	4 003 084,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	13 387 000,00	0,00	16 413 405,53	16 413 405,53
2026	3 260 000,00	3 260 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	10 127 000,00	0,00	17 296 942,25	17 296 942,25
2027	3 350 000,00	3 350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	6 777 000,00	0,00	18 119 283,91	18 119 283,91
2028	3 350 000,00	3 350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	3 427 000,00	0,00	18 973 491,73	18 973 491,73
2029	3 427 000,00	3 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 757 474,98	19 757 474,98

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,30%	6,18%	0,00	6,18%	7,57%	12,39%	14,03%	TAK	TAK
2019	8,27%	7,59%	0,00	7,59%	9,76%	10,82%	12,47%	TAK	TAK
2020	9,61%	8,54%	0,00	8,54%	11,99%	9,50%	11,15%	TAK	TAK
2021	7,31%	6,22%	0,00	6,22%	12,94%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2022	7,95%	6,84%	0,00	6,84%	13,45%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2023	5,37%	4,13%	0,00	4,13%	16,24%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2024	5,32%	4,14%	0,00	4,14%	16,77%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2025	4,74%	4,43%	0,00	4,43%	17,24%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2026	3,73%	3,53%	0,00	3,53%	17,63%	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2027	3,62%	3,48%	0,00	3,48%	17,95%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2028	3,43%	3,29%	0,00	3,29%	18,27%	17,61%	17,61%	TAK	TAK
2029	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	18,62%	17,95%	17,95%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	22 336 557,90	1 150 850,00	33 231 966,06	986 882,05	32 245 084,01	21 591 434,01	6 296 558,00	430 000,00
2019	1 840 104,00	1 840 104,00	22 927 966,61	1 177 319,55	20 446 900,00	890 400,00	19 556 500,00	16 314 000,00	240 000,00	663 525,00
2020	6 632 196,00	6 632 196,00	23 638 733,58	1 206 752,54	10 153 400,00	590 400,00	9 563 000,00	9 563 000,00	0,00	0,00
2021	4 777 196,00	4 777 196,00	24 371 534,32	1 236 921,35	2 220 400,00	590 400,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00
2022	5 637 196,00	5 637 196,00	25 127 051,88	1 267 844,39	1 490 000,00	360 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2023	4 048 436,00	4 048 436,00	25 905 990,49	1 299 540,50	1 490 000,00	360 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2024	4 279 816,98	4 279 816,98	26 709 076,19	1 332 029,01	1 238 000,00	108 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2025	4 003 084,00	4 003 084,00	27 537 057,56	1 365 329,73	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2026	3 260 000,00	3 260 000,00	28 390 706,34	1 399 462,98	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2027	3 350 000,00	3 350 000,00	29 270 818,24	1 434 449,55	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2028	3 350 000,00	3 350 000,00	30 178 213,60	1 470 310,79	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2029	3 427 000,00	3 427 000,00	31 083 560,01	1 507 068,56	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	902 120,50	902 120,50	895 363,00	15 131 072,35	15 131 072,35	14 370 828,00	1 108 121,24	967 777,49	1 108 121,24
2019	0,00	0,00	0,00	7 089 513,00	7 089 513,00	482 490,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 458 250,00	4 458 250,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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:	Wydatki 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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	15 941 114,50	11 921 082,15	15 064 081,50	4 160 376,10	3 841 397,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 038 500,00	8 975 884,00	3 270 500,00	3 062 616,00	998 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 453 000,00	4 458 250,00	0,00	994 750,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾		
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata 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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
2018	4 460 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 813 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	212 800,00
2020	6 578 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	183 900,00
2021	4 623 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	145 400,00
2022	5 483 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	111 100,00
2023	3 194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	76 800,00
2024	3 425 648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	42 600,00
2025	2 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	23 100,00
2026	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	15 100,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	8 500,00
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 200,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Kąkol

* 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 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LVI.742.2018 Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 2 sierpnia 2018r.

kwoty w zł

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)					188 503 914,94	33 231 966,06	20 446 900,00	10 153 400,00	2 220 400,00	1 490 000,00
1.a	- wydatki bieżące					6 777 498,59	986 882,05	890 400,00	590 400,00	590 400,00	360 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					181 726 416,35	32 245 084,01	19 556 500,00	9 563 000,00	1 630 000,00	1 130 000,00
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:					37 037 169,05	15 301 106,05	12 038 500,00	5 453 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					119 579,05	59 116,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Hi! Great Home SCHOOL" - Wymiana nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale	Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale	2016	2018	119 579,05	59 116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					36 917 590,00	15 241 990,00	12 038 500,00	5 453 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na Dom Ludowy oraz Środowiskowy Dom Samopomocy - Poprawa dostępności usług pomocy społecznej	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	2018	2 427 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechob-rzu na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlicę KIS - Rozszerzenie zakresu świadczeń socjalnych	Urząd Miejski w Boguchwale	2016	2018	1 020 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF - Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury w Niechobrze - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2016	2018	1 819 500,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF - Gmina Boguchwała - wspieranie rozwoju gospodarczego oraz poprawa ktrakcyjności inwestycyjnej Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	2019	5 783 000,00	100 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - większe wykorzystanie transportu zbiorowego w Gminie Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	2019	11 932 000,00	11 064 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF" - Budowa i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych na użytek instytucji celu publicznego na terenie Gminy Boguchwała w celu zwiększenia udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	2018	1 002 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-projekt parasolowy" - Zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie ROF przeznaczonych na użytek gospodarstw domowych na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	2019	3 874 000,00	1 461 500,00	2 402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 490 000,00	1 238 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	75 920 666,06
1.a	360 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 082,05
1.b	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	72 034 584,01
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 792 606,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 116,05
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 116,05
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 733 490,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 932 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00

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						
1.1.2.8	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" - Gmina Boguchwała - zwiększenie dostępności komunikacji publicznej na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2020	332 000,00	31 000,00	93 000,00	208 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa Spichlerza na Rynku Miejskim w Boguchwale - Utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2020	2 000 000,00	50 000,00	500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja zabytków w Boguchwale - szlakiem Lubomirskich - Ochrona i zwiększenie wykorzystania dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2020	3 300 000,00	10 000,00	1 435 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja parku w Zgłobniu - Ochrona i zwiększenie wykorzystania dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2020	1 230 000,00	0,00	90 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu	Urząd Miejski w Boguchwale	2010	2020	2 198 090,00	277 490,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				11 619 470,00	60 000,00	60 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				11 619 470,00	60 000,00	60 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
1.2.2.1	Rozbudowa i przebudowa basenów- etap II w Boguchwale - Poprawa dostępności do usług rekreacyjno - wypoczynkowych, poprawa zdrowia i kondycji społeczeństwa	Urząd Miejski w Boguchwale	2016	2029	11 619 470,00	60 000,00	60 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				139 847 275,89	17 870 860,01	8 348 400,00	3 570 400,00	1 090 400,00	360 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 657 919,54	927 766,00	890 400,00	590 400,00	590 400,00	360 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2013	2019	986 814,54	223 466,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Poprawa stanu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2013	2019	1 306 105,00	212 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Boguchwała - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku powstałym w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"	Urząd Miejski w Boguchwale	2012	2023	3 609 000,00	384 300,00	482 400,00	482 400,00	482 400,00	252 000,00
1.3.1.4	Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2024	756 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				133 189 356,35	16 943 094,01	7 458 000,00	2 980 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Poprawa stanu sieci dróg gminnych	Urząd Miejski w Boguchwale	2014	2019	101 523 626,97	3 491 671,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała - Poprawa czystości środowiska	Urząd Miejski w Boguchwale	2011	2019	6 451 172,38	677 492,01	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Poprawa stanu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2014	2019	1 801 922,00	809 427,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa remizy OSP w Nosówce - Poprawa ochrony przeciwpożarowej, poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski w Boguchwale	2015	2018	1 118 026,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa Zespołu Szkół w Kielanówce - Poprawa jakości dostępu do usług oświatowych	Urząd Miejski w Boguchwale	2015	2019	4 025 000,00	1 967 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Nosówce - poprawa dostępności usług opieki przedszkolnej i szkolnej	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	2020	1 023 300,00	43 300,00	100 000,00	790 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Przedszkola w Kielanówce - Poprawa dostępności usług opieki przedszkolnej na terenie gminy	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	2020	1 128 007,00	58 007,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 490,00
1.2	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	11 420 000,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	11 420 000,00
1.2.2.1	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	11 420 000,00
1.3	360 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 708 060,01
1.3.1	360 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 966,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 466,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00
1.3.1.3	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 500,00
1.3.1.4	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 881 094,01
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991 671,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 492,01
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 427,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 300,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 007,00

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						
1.3.2.8	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mogielnicy - Poprawa warunków nauczania dla dzieci i młodzieży z miejscowości Mogielnica	Urząd Miejski w Boguchwale	2016	2019	3 465 152,00	1 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej - poprawa bazy oświatowej w Gminie Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2019	2 200 000,00	800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Domu Ludowego w Woli Zgłobieńskiej - Podniesienie jakości usług związanych z działalnością kulturalną	Urząd Miejski w Boguchwale	2015	2019	140 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zabezpieczenie przed występowaniem szkód powodziowych poprzez odbudowę koryt cieków wodnych na terenie gminy Boguchwała oraz budowę i przebudowę infrastruktury niezbędnej do ich uregulowania - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2010	2019	453 048,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego i OSP w Zarzeczcu - poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	2019	657 810,00	128 905,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 19 - Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych Gminy Boguchwała z siecią dróg krajowych	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	2018	6 197 292,00	6 147 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa budynku OSP w Mogielnicy - poprawa stanu obiektu	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	2018	400 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Boguchwale - poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2020	450 000,00	50 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa sali widowiskowej w Boguchwale - zwiększenie atrakcyjności sali i rozszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2020	800 000,00	60 000,00	300 000,00	440 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad Wisłokiem w Boguchwale - zwiększenie bazy rekreacyjno-sportowej na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2021	1 050 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.19	Budowa obiektów sportowo - oświatowych w Boguchwale - Poprawa bazy sportowo - oświatowej na terenie miasta Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	2019	305 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 905,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147 292,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Kąkol

OBJAŚNIENIA

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2018-2029

1.W związku z wprowadzeniem Uchwałą nr LVI.741.2018 z dnia 2 sierpnia 2018r. Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2018r powodujących zmianę wyniku budżetu wprowadza się równolegle zmiany w Załączniku nr 1 do WPF Gminy Boguchwała polegające na:

- a) zwiększeniu dochodów bieżących w 2018 r. o kwotę 3.300,00zł;
- b) zwiększeniu dochodów majątkowych w 2018 r. o kwotę 40.000,00zł
- c) zwiększeniu wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 252.280,00zł;
- d) zwiększeniu wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 620.000,00zł;
- e) zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w 2018 r. o kwotę 828.980,00zł.

2.W związku ze zmianami w budżecie Gminy Boguchwała na 2018r. wprowadzonymi zarządzeniem Burmistrza Boguchwały nr 108.2018 z dnia 6 lipca 2018r., nr 109.2018 z dnia 9 lipca 2018r., nr 118.2018 z dnia 17 lipca 2018r. oraz nr 126.2018 z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Boguchwała na 2018r., wprowadza się zmiany w Załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała w zakresie planu dochodów i wydatków (w tym wydatków na wynagrodzenia) na 2018r:

- a) plan dochodów bieżących zwiększa się ogółem o kwotę 52.149,54zł,
- b) plan wydatków bieżących zwiększa się ogółem o kwotę 162.256,93zł.
- c) plan wydatków majątkowych zmniejsza się ogółem o kwotę 110.107,39zł.

Zmiany te nie powodują zmiany wyniku budżetu.

4.W Załączniku nr 2 do WPF Gminy Boguchwała na lata 2018-2029 dokonuje się zmian wydatków polegających na zwiększeniu wydatków w 2018 r. na przedsięwzięciu pn.:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała” o kwotę 150.000,00zł w związku z dostosowaniem kwoty do kosztorysu inwestorskiego.

- „Budowa i modernizacja dróg gminnych” o kwotę 400.000,00zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego do realizacji w 2018r.

- „Modernizacja Urzędu Miejskiego w Boguchwale” o kwotę 50.000,00zł w związku z wykonaniem projektu modernizacji budynku w 2018r. *(zmiana w Uchwale budżetowej dokonana w m-cu kwietniu).*

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Kąkol