

**UCHWAŁA NR LVIII.778.2018
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE**

z dnia 30 października 2018 roku

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 – 2030 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. Przesunięciu wydatków na przedsięwzięciu pn. **„Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – Gmina Boguchwała”** z 2018 r. w kwocie 50.000,00zł i w 2019r w kwocie 4.566.000,00zł na rok 2020r. oraz zmniejszeniu wydatków w 2019r o kwotę 838.000,00zł w związku z dostosowaniem kwoty wydatków do kwoty wydatków oszacowanych w harmonogramie do wniosku o dofinansowanie oraz planowanego czasu realizacji inwestycji.

- 1) Ustala się limit wydatków na 2018 r. na kwotę 50.000,00zł i na 2019 r. na kwotę 246.000,00zł i na 2020 r. na kwotę 4.616.000,00zł,
- 2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 4.912.000,00zł.

2. Przesunięciu wydatków w kwocie 982.000,00zł na przedsięwzięciu pn. **„Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”** z 2018r. na 2019 r. w związku z przesunięciem realizacji zakresu rzeczowo-finansowego.

- 1) Ustala się limit wydatków na 2018r. na kwotę 10.000,00zł i na 2019r. na kwotę 982.000,00zł.
- 2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 992.000,00zł.

3. Zmniejszeniu wydatków na przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej”** w 2018 r. o kwotę 460.000,00zł w związku z dostosowaniem kwoty wydatków do planowanego zakresu robót w 2018r

- 1) Ustala się limit wydatków na 2018 r. na kwotę 340.000,00zł i na 2019r. na kwotę 1.400.000,00zł.
- 2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 1.740.000,00zł.

4. Rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pn. **„Budowa obiektów sportowo-oświatowych w Boguchwale”** w ramach przedsięwzięć ujętych w wykazie do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguchwała.
5. Rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pn. **„Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad Wisłokiem w Boguchwale”** w ramach przedsięwzięć ujętych w wykazie do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguchwała.
6. Zwiększeniu wydatków w 2018 r. na przedsięwzięciu pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała”** o kwotę 50.000,00zł w związku z dostosowaniem kwoty wydatków do oferty wynikającej z postępowania przetargowego.
- 1) Ustala się limit wydatków na 2018 r. na kwotę 727.492,01zł i na 2019 r. na kwotę 200.000,00zł;
 - 2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia na kwotę 927.492,01zł.
7. Zwiększeniu wydatków w 2018 r. na przedsięwzięciu pn. **„Budowa i modernizacja dróg gminnych”** o kwotę 600.000,00zł w związku ze zwiększeniem zakresu robót zaplanowanych do wykonania w 2018 roku.
- 1) Ustala się limit wydatków na 2018 r. na kwotę 4.091.671,00zł i na 2019r. na kwotę 500.000,00zł.
 - 2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 4.591.671,00zł.
8. Zwiększeniu wydatków na przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa remizy OSP w Nosówce”** w 2018 r. o kwotę 68.000,00zł w związku z planowanym wykonaniem robót dodatkowych.
- 1) Ustala się limit wydatków na 2018 r. na kwotę 848.000,00zł.
 - 2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 848.000,00zł.
9. Przesunięciu wydatków w kwocie 1.000.000,00zł na przedsięwzięciu pn. **„Budowa Przedszkola w Kielanówce”** z 2020r. na 2021 r. w związku z przesunięciem realizacji zakresu rzeczowo-finansowego.
- 1) Ustala się limit wydatków na 2018 r. na kwotę 58.007,00zł i na 2021r. na kwotę 1.000.000,00zł.
 - 2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 1.058.007,00zł.
10. Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. **„Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych- Gmina Boguchwała-projekt parasolowy”** jako wieloletniego, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
- 1) Ustala się limit wydatków na 2020r. na kwotę 346.200,00zł i na 2021 r. na kwotę 346.200,00zł;
 - 2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 692.400,00zł.
11. Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. **„Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF-Gmina Boguchwała”** jako wieloletniego, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
- 1) Ustala się limit wydatków na 2020r. na kwotę 1.931.200,00zł i na 2021r. na kwotę 1.931.200,00zł;
 - 2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 3.862.400,00zł.

12. Rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pn. „**Rewitalizacja zabytków w Boguchwale-szlakiem Lubomirskich**” w ramach przedsięwzięć ujętych w wykazie do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguchwała.

13. Określeniu wykazu przedsięwzięć, 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 – 2030, określa się w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Zmienia się zakres upoważnienia Burmistrza Boguchwały do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem w latach 2019-2030 do kwoty 62.096.500,00zł.

2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków i limit zobowiązań w poszczególnych latach określa Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Kąkol

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr LVIII.778.2018 Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 30 października 2018r.

z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
								Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości							
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych											
		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		96 323 304,32		78 106 659,65	17 766 703,00	200 000,00	10 892 600,00	6 647 000,00	20 945 155,00	26 513 791,38	18 216 644,67	140 000,00	17 985 402,17			
2019		85 917 971,39		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	8 553 772,00	0,00	4 751 272,00			
2020		89 755 200,97		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	9 451 162,00	0,00	8 551 162,00			
2021		87 161 741,37		83 684 341,37	19 831 762,14	223 246,40	12 158 668,51	7 419 594,00	23 379 651,92	26 342 088,07	3 477 400,00	0,00	2 277 400,00			
2022		87 998 035,82		86 598 035,82	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		89 439 560,52		89 439 560,52	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		92 321 249,19		92 321 249,19	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		95 185 770,27		95 185 770,27	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		98 009 459,73		98 009 459,73	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		100 838 608,95		100 838 608,95	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		103 764 886,45		103 764 886,45	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		106 639 768,34		106 639 768,34	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			
2030		109 629 417,03		109 629 417,03	26 001 268,88	282 696,61	15 941 135,58	9 727 771,90	30 652 879,54	34 536 906,50	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 2003 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 powyżej trzech kolejnych lat.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICĄCY RADY
Wiesław Kąkol

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: ^x	wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2					2.1.3.1	2.1.3.2
Lp	2	2.1					2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		2.2
2018	109 727 590,40	71 847 214,71	180 634,01	0,00	0,00	0,00	1 238 000,00	0,00	27 600,00	37 880 375,69	
2019	84 077 867,39	67 454 819,10	480 135,00	0,00	x	x	1 295 400,00	0,00	24 400,00	16 623 048,29	
2020	83 123 004,97	69 141 189,58	524 849,00	0,00	x	x	1 242 100,00	0,00	21 500,00	13 981 815,39	
2021	82 384 545,37	70 936 721,32	508 337,00	0,00	x	x	1 049 700,00	0,00	18 400,00	11 447 824,05	
2022	82 360 839,82	72 718 462,30	574 982,00	0,00	x	x	911 200,00	890 844,00	13 700,00	9 642 377,52	
2023	85 391 124,52	74 544 498,86	142 470,00	0,00	x	x	747 700,00	728 031,00	7 900,00	10 846 625,66	
2024	88 041 432,21	76 584 936,33	139 958,00	0,00	x	x	630 300,00	607 219,00	800,00	11 456 495,88	
2025	91 182 686,27	78 593 909,74	137 603,00	0,00	x	x	508 200,00	481 606,00	0,00	12 588 776,53	
2026	94 749 459,73	80 486 582,48	135 091,00	0,00	x	x	390 100,00	371 700,00	0,00	14 282 877,25	
2027	97 488 608,95	82 483 147,04	131 836,00	0,00	x	x	295 600,00	282 900,00	0,00	15 005 481,91	
2028	100 414 886,45	84 630 825,72	97 897,00	0,00	x	x	198 900,00	190 100,00	0,00	15 784 060,73	
2029	103 212 768,34	86 655 871,36	0,00	0,00	x	x	100 300,00	99 200,00	0,00	16 566 896,98	
2030	109 629 417,03	88 914 568,15	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	20 714 848,88	

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:						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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
	2018	-13 404 286,08	17 864 637,08	0,00	0,00	6 442 637,08	6 442 637,08	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
	2030	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu dochodów, nie sprzedazy pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń oliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 oliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,10%	5,98%	0,00	5,98%	6,64%	12,39%	14,03%	TAK	TAK
2019	8,85%	8,14%	0,00	8,14%	10,32%	10,51%	12,16%	TAK	TAK
2020	9,34%	8,31%	0,00	8,31%	11,44%	9,38%	11,02%	TAK	TAK
2021	7,25%	6,19%	0,00	6,19%	13,02%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2022	8,07%	6,97%	0,00	6,97%	13,85%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2023	5,50%	4,27%	0,00	4,27%	16,60%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2024	5,45%	4,27%	0,00	4,27%	16,96%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2025	4,86%	4,55%	0,00	4,55%	17,33%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2026	3,84%	3,64%	0,00	3,64%	17,79%	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2027	3,73%	3,58%	0,00	3,58%	18,09%	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2028	3,51%	3,37%	0,00	3,37%	18,32%	17,74%	17,74%	TAK	TAK
2029	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	18,74%	18,07%	18,07%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,90%	18,38%	18,38%	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. Identyfikacyjne wyłączenia doliczą pozycji 9.6.1.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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
	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:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	1 025 911,51	1 025 911,51	1 025 911,51	12 495 290,35	12 180 907,35	12 180 907,35	1 290 832,76	1 133 192,06	1 290 832,76
2019	0,00	0,00	0,00	7 322 795,00	7 322 795,00	715 772,00	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
2030	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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 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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					
2018	15 007 729,71	11 687 800,15	15 007 729,71	3 477 570,26	3 477 570,26	0,00	0,00	0,00			127,1	0,00	
2019	7 726 500,00	5 343 393,00	4 362 500,00	2 273 107,00	1 747 337,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2020	12 346 400,00	10 127 912,00	0,00	2 218 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2021	2 277 400,00	1 310 993,00	0,00	966 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	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	0,00	
2030	0,00	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 zyskowanego 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		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 wydawania prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

W przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego nie posiada planu na kolejny rok budżetowy, należy wskazać, że planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięcia pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do woluminu prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeznaczoną 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Kąkol

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LVIII.778.2018 Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 30 października 2018r.

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)				206 608 391,94	31 345 643,06	15 029 900,00	13 721 800,00	7 084 800,00	2 987 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 356 498,59	986 882,05	920 400,00	590 400,00	657 400,00	437 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				197 251 893,35	30 358 761,01	14 109 500,00	13 131 400,00	6 427 400,00	2 550 000,00
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:				38 401 969,05	14 259 106,05	6 291 500,00	10 491 400,00	2 277 400,00	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	"Hil 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 282 390,00	14 199 990,00	6 291 500,00	10 491 400,00	2 277 400,00	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
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	2015	2018	1 020 000,00	220 000,00	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 Niechob-rzu - 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
1.1.2.4	Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF - Gmina Boguchwała - wspieranie rozwoju gospodarczego oraz poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	2020	5 783 000,00	50 000,00	246 000,00	4 616 000,00	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	12 042 000,00	11 064 000,00	978 000,00	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	2019	1 002 000,00	10 000,00	982 000,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 997 000,00	2 924 000,00	2 917 000,00	2 834 000,00	2 846 000,00	2 939 000,00	2 858 000,00	2 958 000,00	93 442 143,05
1.a	447 000,00	374 000,00	367 000,00	284 000,00	296 000,00	389 000,00	308 000,00	408 000,00	6 465 082,05
1.b	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	86 977 061,01
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 319 406,05
1.1.1	0,00	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	0,00	59 116,05
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 260 290,00
1.1.2.1	0,00	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	0,00	220 000,00
1.1.2.3	0,00	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	0,00	4 912 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 042 000,00
1.1.2.6	0,00	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	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	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.2.13	"Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" - obniżenie emisyjności pływ na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2020	2021	3 862 400,00	0,00	0,00	1 931 200,00	1 931 200,00	0,00
1.1.2.14	"Instalacja kółków na plaży stałe w gospodarstwach domowych- projekt parasolów" na terenie gminy Boguchwała - poprawa efektywności energetycznej budynków w ROF na terenie Gminy Boguchwała, a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających.	Urząd Miejski w Boguchwale	2020	2021	692 400,00	0,00	0,00	346 200,00	346 200,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				28 428 470,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 617 000,00	2 627 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	77 000,00
1.2.1.1	Rozbudowa i przebudowa basenów- etap II w Boguchwale - Poprawa dostępności do usług rekreacyjno - wypoczynkowych, poprawa zdrowia i kondycji społeczeństwa	Urząd Miejski w Boguchwale	2016	2030	2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	77 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				25 879 470,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
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	2030	25 879 470,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				139 777 952,89	17 028 537,01	8 678 400,00	3 170 400,00	2 190 400,00	360 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 687 919,54	927 766,00	920 400,00	590 400,00	590 400,00	360 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ładów przestrzennego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2013	2019	1 016 814,54	223 466,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konservacja 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				133 090 033,35	16 098 771,01	7 758 000,00	2 580 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Poprawa stanu sieci dróg gminnych	Urząd Miejski w Boguchwale	2014	2019	102 123 626,97	4 091 671,00	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	6 501 172,38	727 492,01	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	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	0,00	2 000 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	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	0,00	2 077 490,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 400,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 400,00
1.2	2 637 000,00	2 816 000,00	2 917 000,00	2 834 000,00	2 846 000,00	2 939 000,00	2 859 000,00	2 958 000,00	28 229 000,00
1.2.1	87 000,00	266 000,00	367 000,00	284 000,00	296 000,00	389 000,00	308 000,00	408 000,00	2 549 000,00
1.2.1.1	87 000,00	266 000,00	367 000,00	284 000,00	296 000,00	389 000,00	308 000,00	408 000,00	2 549 000,00
1.2.2	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	25 680 000,00
1.2.2.1	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	25 680 000,00
1.3	360 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 893 737,01
1.3.1	360 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 966,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 466,00
1.3.1.2	0,00	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	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	0,00	756 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 036 771,01
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 671,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 492,01

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						
1.3.2.3	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	1 186 026,00	848 000,00	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	2021	1 128 007,00	58 007,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
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	3 665 152,00	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Woli Złobieńskiej - poprawa bazy oświatowej w Gminie Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2019	1 740 000,00	340 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Domu Ludowego w Woli Złobieńskiej - 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	2022	912 810,00	83 905,00	0,00	200 000,00	600 000,00	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	5 194 969,00	5 144 969,00	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 rzyszenie 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	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa budynku OSP w Zarzeczcu - poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2020	1 545 000,00	45 000,00	600 000,00	900 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	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	0,00	848 000,00
1.3.2.5	0,00	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	0,00	933 300,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 007,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.3.2.10	0,00	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	0,00	50 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 905,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 969,00
1.3.2.15	0,00	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	0,00	450 000,00
1.3.2.17	0,00	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	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Wiesław Kąkol

OBJAŚNIENIA

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2018-2030

1.W związku z wprowadzeniem Uchwałą nr LVIII.777.2018 z dnia 30 października 2018r. Rady Miejskiej w Boguchwałach w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2018r powodujących zmianę wyniku budżetu wprowadza się równoległe zmiany w Załączniku nr 1 do WPF Gminy Boguchwała polegające na:

- a) zwiększeniu dochodów bieżących w 2018 r. o kwotę 76.660,79zł;
- b) zmniejszeniu dochodów majątkowych w 2018 r. o kwotę 233.282,00zł
- c) zwiększeniu wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 653.478,79zł;
- d) zmniejszeniu wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 810.100,00zł.

2.W związku ze zmianami w budżecie Gminy Boguchwała na 2018r. wprowadzonymi zarządzeniem Burmistrza Boguchwał nr 162.2018 z dnia 19 września 2018r., nr 165.2018 z dnia 25 września 2018r., nr 168.2018 z dnia 27 września 2018r., nr 170.2018 z dnia 28 września 2018r., nr 186.2018 z dnia 9 października 2018r. oraz nr 191.2018 z dnia 16 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie 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 1.558.640,71zł,
- b) plan wydatków bieżących zwiększa się ogółem o kwotę 1.517.030,17zł.
- c) plan wydatków majątkowych zwiększa się ogółem o kwotę 41.610,54zł.

Zmiany te nie powodują zmiany wyniku budżetu.

3.W Załączniku nr 2 do WPF Gminy Boguchwała na lata 2018-2030 dokonuje się zmian wydatków polegających na:

a) przesunięciu wydatków między latami w związku z przesunięciem realizacji zakresu rzeczowo-finansowego na przedsięwzięciu pn.: „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – Gmina Boguchwała”, „Budowa Przedszkola w Kielanówce” oraz „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”.

b) zwiększeniu wydatków w związku z dostosowaniem kwoty wydatków do zakresu robót zaplanowanych do wykonania w 2018 roku na przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa remizy OSP w Nosówce”, „Budowa i modernizacja dróg gminnych” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała”

c) wprowadzeniu nowych przedsięwzięć pn.:

– „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych- Gmina Boguchwała-projekt parasolowy” którego nadrzędnym celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym na terenie gminy Boguchwała, a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających -cała planowana wartość projektu wynosi 692.400,00zł, w tym dofinansowanie kwota 544.871,00zł, pozostałą część pokrywają ostateczni beneficjenci projektu czyli mieszkańcy gminy. Projekt obejmuje wymianę pieców i kotłów na paliwa stałe na kotły automatyczne na ekogroszek.

– „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF-Gmina Boguchwała” którego główny cel określono jako obniżenie emisyjności pyłów na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na terenie Gminy Boguchwała - cała planowana wartość projektu wynosi 3.862.400,00zł, w tym dofinansowanie kwota 3.019.327,00zł, pozostałą część pokrywają ostateczni beneficjenci projektu czyli mieszkańcy gminy. W ramach projektu gospodarstwa domowe otrzymają możliwość

wymiany pieców, kotłów na paliwa stałe, piecyków gazowych i podgrzewaczy przepływowych na jednofunkcyjne i dwufunkcyjne kotły kondensacyjne lub kotły na biomasę. Powyższe projekty realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia.

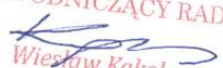
d) rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja zabytków w Boguchwale-szlakiem Lubomirskich”, „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad Wisłokiem w Boguchwale” oraz „Budowa obiektów sportowo-oświatowych w Boguchwale”.

e) zmniejszeniu wydatków na przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej” w związku z dostosowaniem kwoty wydatków do zakresu robót zaplanowanych do wykonania w 2018 roku.

Zmiany powyższe powodują zmiany w Załączniku nr 1 polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków w 2019r. o kwotę 4.852.241,00zł, w 2020r. o kwotę 4.092.912,00zł oraz w 2021 r. o kwotę 2.277.400,00zł. Zmiany te nie powodują zmiany wyniku budżetu w poszczególnych latach.

3. W związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” Sp. z o.o. wraz z członkami tego Związku konieczne jest poręczenie przez gminy będące jego członkami pożyczki o którą stara się Związek w WFOŚiGW na sfinansowanie zakupu autobusów w ramach tego projektu. Projekt realizowany jest przy dofinansowaniu w ramach Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Priorytet Inwestycyjny 4E; Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w formule ZIT. Kwota poręczenia przypadająca na Gminę Boguchwałę wynosi 1.316.158,00zł w rozbiu na lata 2019-2028, z tego:

- w 2019r kwota 89.135,00zł, w tym rata kapitału kwota 64.643,00zł;
- w 2020r kwota 149.849,00zł, w tym rata kapitału kwota 129.282,00zł;
- w 2021r kwota 147.337,00zł, w tym rata kapitału kwota 129.282,00zł;
- w 2022r kwota 144.982,00zł, w tym rata kapitału kwota 129.282,00zł;
- w 2023r kwota 142.470,00zł, w tym rata kapitału kwota 129.282,00zł;
- w 2024r kwota 139.958,00zł, w tym rata kapitału kwota 129.282,00zł;
- w 2025r kwota 137.603,00zł, w tym rata kapitału kwota 129.282,00zł;
- w 2026r kwota 135.091,00zł, w tym rata kapitału kwota 129.282,00zł;
- w 2027r kwota 131.836,00zł, w tym rata kapitału kwota 129.282,00zł;
- w 2028r kwota 97.897,00zł, w tym rata kapitału kwota 96.953,00zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Kąkol