UCHWAŁA NR II.14.2018

RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 6 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 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 których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych polegających na:

1 Zwiększeniu wydatków w 2018 r. na przedsięwzięciu pn. **„Budowa i modernizacja dróg gminnych"** o kwotę 150.000,00zł w związku ze zwiększeniem zakresu robót zaplanowanych do wykonania w 2018 roku.

1) Ustala się limit wydatków na 2018 r. na kwotę 4.241.671,00zł i na 2019r. na kwotę 500.000,00zł.
2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 4.741.671,00zł.

2. Wykreśleniu z wykazu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zadania pn. **"Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-projekt parasolowy"** w związku z utratą wymaganej przepisami prawa wieloletności.

3.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. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Boguchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale
Piotr Pustelny

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr II.14.2018 Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 6 grudnia 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	94 665 778,32	78 152 052,65	17 766 703,00	200 000,00	10 972 600,00	6 647 000,00	20 945 155,00	26 479 184,38	16 513 725,67	140 000,00	16 282 483,17
2019	87 937 525,39	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	10 573 326,00	0,00	10 573 326,00
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	292 696,61	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 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 póź. 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 bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]
			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	108 070 064,40	72 423 221,71	180 634,01	0,00	0,00	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	27 600,00	35 646 842,69
2019	86 097 421,39	67 454 819,10	480 135,00	0,00	x	1 295 400,00	1 279 875,00	0,00	24 400,00	18 642 602,29
2020	83 123 004,97	69 141 189,58	524 849,00	0,00	x	1 242 100,00	1 224 469,00	0,00	21 500,00	13 981 815,39
2021	82 384 545,37	70 936 721,32	508 337,00	0,00	x	1 049 700,00	1 030 656,00	0,00	18 400,00	11 447 824,05
2022	82 360 839,82	72 718 462,30	574 982,00	0,00	x	911 200,00	890 844,00	0,00	13 700,00	9 642 377,52
2023	85 391 124,52	74 544 498,86	142 470,00	0,00	x	747 700,00	726 031,00	0,00	7 900,00	10 846 625,66
2024	88 041 432,21	76 584 936,33	139 958,00	0,00	x	630 300,00	607 219,00	0,00	800,00	11 456 495,88
2025	91 182 686,27	78 593 909,74	137 603,00	0,00	x	506 200,00	481 606,00	0,00	0,00	12 588 776,53
2026	94 749 459,73	80 466 582,48	135 091,00	0,00	x	390 100,00	371 700,00	0,00	0,00	14 282 877,25
2027	97 488 608,95	82 483 147,04	132 736,00	0,00	x	295 600,00	282 900,00	0,00	0,00	15 005 461,91
2028	100 414 886,45	84 630 825,72	97 897,00	0,00	x	196 900,00	190 100,00	0,00	0,00	15 784 060,73
2029	103 212 768,34	86 655 871,36	0,00	0,00	x	100 300,00	99 200,00	0,00	0,00	16 556 896,98
2030	109 629 417,03	88 914 568,15	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 714 848,88

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-13 404 286,08	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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	5 728 830,94	12 171 468,02
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	12 747 620,05	12 747 620,05
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	13 879 573,52	13 879 573,52
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	14 895 061,66	14 895 061,66
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	15 736 312,86	15 736 312,86
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	16 591 860,53	16 591 860,53
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	17 542 877,25	17 542 877,25
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	18 355 461,91	18 355 461,91
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	19 134 060,73	19 134 060,73
2029	3 427 000,00	3 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 983 896,98	19 983 896,98
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 714 848,88	20 714 848,88

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.

Wyszczególnienie	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 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, 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]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,21%	6,09%	0,00	6,09%	6,20%	12,39%	14,03%	TAK	TAK
2019	8,64%	7,95%	0,00	7,95%	10,08%	10,36%	12,01%	TAK	TAK
2020	9,34%	8,31%	0,00	8,31%	11,44%	9,15%	10,80%	TAK	TAK
2021	7,25%	6,19%	0,00	6,19%	13,02%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2022	8,07%	6,97%	0,00	6,97%	13,85%	11,51%	11,51%	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%	3,59%	0,00	3,59%	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. 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:				
		Spłaty 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	bieżące	majątkowe	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	22 844 531,90	1 150 850,00	30 034 143,06	986 882,05	29 047 261,01	21 831 434,01	3 868 025,00	430 000,00
2019	1 840 104,00	1 840 104,00	22 927 966,61	1 177 319,55	12 627 400,00	920 400,00	11 707 000,00	13 911 500,00	4 104 000,00	663 525,00
2020	6 632 196,00	5 408 458,00	23 638 733,58	1 206 752,54	13 721 800,00	590 400,00	13 131 400,00	9 563 000,00	0,00	0,00
2021	4 777 196,00	4 777 194,00	24 371 534,32	1 236 921,35	7 084 800,00	657 400,00	6 427 400,00	3 650 000,00	0,00	0,00
2022	5 637 196,00	5 637 196,00	25 127 051,88	1 267 844,39	2 987 000,00	437 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
2023	4 048 436,00	4 048 436,00	25 905 990,49	1 299 540,50	2 997 000,00	447 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
2024	4 279 816,98	4 279 816,98	26 709 076,19	1 332 029,01	2 924 000,00	374 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
2025	4 003 084,00	4 003 084,00	27 537 057,56	1 365 329,73	2 917 000,00	367 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
2026	3 260 000,00	3 260 000,00	28 390 706,34	1 399 462,98	2 834 000,00	284 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
2027	3 350 000,00	3 350 000,00	29 270 818,24	1 434 449,55	2 846 000,00	296 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
2028	3 350 000,00	3 350 000,00	30 178 213,60	1 470 310,79	2 939 000,00	389 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
2029	3 427 000,00	3 427 000,00	31 083 560,01	1 507 068,56	2 858 000,00	308 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	32 016 066,81	1 544 745,27	2 958 000,00	408 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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	1 025 911,51	1 025 911,51	1 025 911,51	10 792 371,35	10 792 371,35	10 792 371,35	1 290 832,76	1 144 340,06	1 290 832,76
2019	0,00	0,00	0,00	9 342 349,00	9 027 966,00	2 420 943,00	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	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	13 114 297,25	9 982 629,15	12 705 807,25	3 278 160,80	3 278 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 136 033,00	7 048 564,00	6 772 033,00	3 087 469,00	2 561 699,00	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
2021	2 277 400,00	1 310 993,00	0,00	966 407,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)		
				w tym:					w tym:	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	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	4 723 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	145 400,00
2022	5 583 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	111 100,00
2023	3 794 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	76 800,00
2024	4 025 648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	42 600,00
2025	3 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	23 100,00
2026	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	15 100,00
2027	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	8 500,00
2028	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 200,00
2029	2 427 000,00	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

* 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale
Piotr Pustelny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr II.14.2018 Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 6 grudnia 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)				202 884 391,94	30 034 143,06	12 627 400,00	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				193 527 893,35	29 047 261,01	11 707 000,00	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:				34 527 969,05	12 797 606,05	3 889 000,00	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	"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
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 408 390,00	12 738 490,00	3 889 000,00	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 Niechobrzu - 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 ktrakcyjności 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 mieszkanców 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 pochodzacej 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 pochodzacej 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	0,00	0,00	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 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	89 728 143,06
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	83 263 061,01
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 455 406,05
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	29 396 290,00
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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.8	"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
1.1.2.11	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 pyłów 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 kotłów na plaiwa stałe w gospodarstwach domowych- projekt parasolowy" na terenie gminy Boguchwala - 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				139 927 952,89	17 176 537,01	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 ładu 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	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				133 240 033,35	16 248 771,01	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	102 273 626,97	4 241 671,00	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
1.1.2.11	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	2 858 000,00	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	32 043 737,01
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	28 186 771,01
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 671,00
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 dostepu 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 dostepności 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 Zgłobieńskiej - 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 Zgłobieńskiej - Podniesienie jakości usług związanych z działalnoścIa 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 Zarzeczu - 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 rzszerzenie 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
1.3.2.20	Budowa budynku OSP w Zarzeczu - 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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale
Piotr Pustelny

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II.14.2018
Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 6 grudnia 2018r.

OBJAŚNIENIA

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

1.W związku z wprowadzeniem Uchwałą nr I.12.2018 z dnia 20 listopada 2018r. oraz Uchwałą nr II.13.2018 z dnia 6 grudnia 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 74.965,00zł;
b) zmniejszeniu dochodów majątkowych w 2018 r. o kwotę 1.702.919,00zł
c) zwiększeniu wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 550.579,00zł;
d) zmniejszeniu wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 2.178.533,00zł.

2.W związku ze zmianami w budżecie Gminy Boguchwała na 2018r. wprowadzonymi zarządzeniem Burmistrza Boguchwały nr 198.2018 i 199.2018 z dnia 31 października 2018r., nr 222.2018 z dnia 23 listopada 2018r., nr 228.2018 z dnia 30 listopada 2018r. oraz nr 229.2018 z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2018r., wprowadza się zmiany w Załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała w zakresie planu dochodów i wydatków (w tym wydatków na wynagrodzenia) na 2018r:

a) plan dochodów bieżących zmniejsza się ogółem o kwotę 29.572,00zł,
b) plan wydatków bieżących zwiększa się ogółem o kwotę 25.428,00zł.
c) plan wydatków majątkowych zmniejsza się ogółem o kwotę 55.000,00zł.

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 zwiększeniu wydatków w związku z dostosowaniem kwoty wydatków do zakresu robót zaplanowanych do wykonania w 2018 roku na przedsięwzięciu pn.: „Budowa i modernizacja dróg gminnych" oraz skreśleniu z wykazu przedsięwzięcia pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-projekt parasolowy" w związku z przesunięciem jego realizacji w całości na 2019r.
Zwiększono dochody majątkowe i wydatki majątkowe w 2019r. o kwotę 2.019.554,00zł oraz uaktualniono dane uzupełniające w seksji 11 i 12.

4. 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 dokonuje sie zmiany kwoty poręczenia przypadającej na Gminę Boguchwala, która wynosi 1.317.058,00zł w rozbiciu na lata 2019-2028, z tego zmiana następuje w 2027r kwota 132.736,00zł, w tym rata kapitału kwota 129.282,00zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale
Piotr Pustelny