**UCHWAŁA NR III.35.2018**
**RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 228 ust.1 i 2 oraz art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2017 roku, poz. 2077) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz.92 ze zm).

**Rada Miejska w Boguchwale uchwala co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Boguchwała wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2031, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2019 – 2031, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** 1. Upoważnia się 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 2020-2031 do kwoty **52.137.928,00zł.**

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

**§ 5.** Upoważnia się Burmistrza Boguchwały do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

   a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,

   b) dostawy gazu z sieci gazowej,

   c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,

   d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

   e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej

2) zawieranych na czas określony do kwoty 5.000.000,00zł.

**§ 6.** Upoważnia się Burmistrza Boguchwały do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Boguchwała do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w § 5 niniejszej uchwały.

**§ 7.** Traci moc uchwała nr XLIX.633.2017 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguchwała
z późniejszymi zmianami.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale
Piotr Pustelny

# Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

**Załącznik Nr 1**
**do Uchwały nr III.35.2018 Rady Miejskiej w Boguchwale**
**z dnia 27 grundnia 2018.r.**

| 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 |
| Wykonanie 2016 | 70 331 137,13 | 67 667 750,95 | 14 191 644,00 | 151 259,98 | 9 564 069,01 | 6 377 360,44 | 19 883 371,00 | 20 540 694,56 | 2 663 386,18 | 399 577,80 | 2 263 808,38 |
| Wykonanie 2017 | 80 933 073,41 | 78 227 284,84 | 16 321 786,00 | 138 640,18 | 11 229 686,64 | 6 800 977,87 | 20 792 814,00 | 25 356 114,28 | 2 705 788,57 | 330 914,47 | 2 374 874,10 |
| Plan 3 kw. 2018 | 95 567 602,82 | 77 117 676,15 | 17 766 703,00 | 200 000,00 | 10 892 600,00 | 6 647 000,00 | 20 945 155,00 | 24 955 150,67 | 18 449 926,67 | 140 000,00 | 18 218 684,17 |
| Wykonanie 2018 | 95 567 602,82 | 77 117 676,15 | 17 766 703,00 | 200 000,00 | 10 892 600,00 | 6 647 000,00 | 20 945 155,00 | 24 955 150,67 | 18 449 926,67 | 140 000,00 | 18 218 684,17 |
| 2019 | 97 880 063,00 | 82 024 512,00 | 21 372 347,00 | 200 000,00 | 11 994 800,00 | 7 228 000,00 | 22 092 250,00 | 25 072 711,00 | 15 855 551,00 | 117 000,00 | 15 738 551,00 |
| 2020 | 94 569 476,28 | 83 560 883,28 | 22 163 123,84 | 207 400,00 | 12 344 659,55 | 7 495 436,00 | 22 951 143,25 | 24 164 769,24 | 11 008 593,00 | 0,00 | 8 388 593,00 |
| 2021 | 91 594 955,07 | 88 117 555,07 | 22 960 996,30 | 214 866,40 | 12 789 067,29 | 7 765 271,70 | 23 777 384,41 | 25 034 700,93 | 3 477 400,00 | 0,00 | 2 277 400,00 |
| 2022 | 92 691 369,50 | 91 291 369,50 | 23 764 631,17 | 222 386,72 | 13 236 684,65 | 8 037 056,21 | 24 609 592,86 | 25 910 915,46 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 93 425 011,95 | 93 425 011,95 | 24 501 334,73 | 229 280,71 | 13 647 021,87 | 8 286 204,95 | 25 372 490,24 | 26 714 153,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 96 227 312,31 | 96 227 312,31 | 25 236 374,78 | 236 159,13 | 14 056 432,53 | 8 534 791,10 | 26 133 664,95 | 27 515 578,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 99 113 681,68 | 99 113 681,68 | 25 993 466,02 | 243 243,91 | 14 478 125,50 | 8 790 834,83 | 26 917 674,90 | 28 341 045,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 101 987 543,45 | 101 987 543,45 | 26 747 276,53 | 250 297,98 | 14 897 991,14 | 9 045 769,04 | 27 698 287,47 | 29 162 939,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 104 842 774,67 | 104 842 774,67 | 27 496 200,28 | 257 306,32 | 15 315 134,89 | 9 299 050,57 | 28 473 839,52 | 29 979 498,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 107 777 952,36 | 107 777 952,36 | 28 266 093,88 | 264 510,90 | 15 743 958,67 | 9 559 423,99 | 29 271 107,02 | 30 818 924,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 110 687 552,07 | 110 687 552,07 | 29 029 278,42 | 271 625,70 | 16 169 045,56 | 9 817 528,44 | 30 061 426,91 | 31 651 035,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 113 675 710,98 | 113 675 710,98 | 29 813 068,94 | 278 987,32 | 16 605 609,79 | 10 082 601,70 | 30 873 085,44 | 32 505 613,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 116 630 889,46 | 116 630 889,46 | 30 588 208,73 | 286 240,99 | 17 037 355,64 | 10 344 749,35 | 31 675 785,66 | 33 350 759,16 | 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 |
| Wykonanie 2016 | 67 647 370,12 | 58 416 294,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 338,25 | 900 999,25 | 0,00 | 28 428,32 | 9 231 075,24 |
| Wykonanie 2017 | 87 891 444,21 | 65 518 395,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 820,32 | 910 820,32 | 0,00 | 27 460,44 | 22 373 048,45 |
| Plan 3 kw. 2018 | 108 971 888,90 | 70 281 413,21 | 180 634,01 | 0,00 | 0,00 | 1 238 000,00 | 1 238 000,00 | 0,00 | 27 600,00 | 38 690 475,69 |
| Wykonanie 2018 | 108 971 888,90 | 70 281 413,21 | 180 634,01 | 0,00 | 0,00 | 1 238 000,00 | 1 238 000,00 | 0,00 | 27 600,00 | 38 690 475,69 |
| 2019 | 98 879 959,00 | 75 190 319,00 | 480 135,00 | 0,00 | x | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 24 400,00 | 23 689 640,00 |
| 2020 | 94 569 476,28 | 75 274 544,55 | 524 849,00 | 0,00 | x | 1 242 100,00 | 1 224 469,00 | 0,00 | 21 500,00 | 19 294 931,73 |
| 2021 | 86 817 759,07 | 77 156 408,16 | 508 337,00 | 0,00 | x | 1 049 700,00 | 1 030 656,00 | 0,00 | 18 400,00 | 9 661 350,91 |
| 2022 | 87 054 173,50 | 79 085 318,37 | 574 982,00 | 0,00 | x | 911 200,00 | 890 844,00 | 0,00 | 13 700,00 | 7 968 855,13 |
| 2023 | 89 176 575,95 | 81 062 451,33 | 142 470,00 | 0,00 | x | 747 700,00 | 726 031,00 | 0,00 | 7 900,00 | 8 114 124,62 |
| 2024 | 91 747 495,33 | 83 089 012,61 | 139 958,00 | 0,00 | x | 630 300,00 | 607 219,00 | 0,00 | 800,00 | 8 658 482,72 |
| 2025 | 94 810 597,68 | 85 166 237,93 | 137 603,00 | 0,00 | x | 506 200,00 | 481 606,00 | 0,00 | 0,00 | 9 644 359,75 |
| 2026 | 97 727 543,45 | 87 295 393,87 | 135 091,00 | 0,00 | x | 390 100,00 | 371 700,00 | 0,00 | 0,00 | 10 432 149,58 |
| 2027 | 100 692 774,67 | 89 477 778,72 | 131 836,00 | 0,00 | x | 295 600,00 | 282 900,00 | 0,00 | 0,00 | 11 214 995,95 |
| 2028 | 103 627 952,36 | 91 714 723,19 | 97 897,00 | 0,00 | x | 196 900,00 | 190 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11 913 229,17 |
| 2029 | 106 560 552,07 | 94 007 591,27 | 0,00 | 0,00 | x | 100 300,00 | 99 200,00 | 0,00 | 0,00 | 12 552 960,80 |
| 2030 | 110 975 710,98 | 96 357 781,05 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 617 929,93 |
| 2031 | 113 858 693,46 | 98 766 725,58 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 091 967,88 |

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: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: 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 |
| Wykonanie 2016 | 2 683 767,01 | 7 123 976,85 | 0,00 | 0,00 | 3 840 698,32 | 2 862 698,32 | 3 283 278,53 | 774 932,88 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -6 958 370,80 | 18 045 857,90 | 0,00 | 0,00 | 7 177 128,90 | 0,00 | 9 860 729,00 | 6 958 370,80 | 1 008 000,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 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 | -999 896,00 | 6 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 840 000,00 | 999 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 6 632 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 632 196,00 | 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 | 4 248 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 479 816,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 303 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 772 196,00 | 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 |
| Wykonanie 2016 | 3 600 067,12 | 2 622 067,12 | 12 407,12 | 0,00 | 12 407,12 | 0,00 | 978 000,00 | 32 106 267,51 | 0,00 | 9 251 456,07 | 13 092 154,39 |
| Wykonanie 2017 | 4 343 616,53 | 3 453 616,53 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 890 000,00 | 38 513 379,98 | 0,00 | 12 708 889,08 | 19 886 017,98 |
| Plan 3 kw. 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 | 6 836 262,94 | 13 278 900,02 |
| Wykonanie 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 | 6 836 262,94 | 13 278 900,02 |
| 2019 | 5 840 104,00 | 5 840 104,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 604 924,98 | 0,00 | 6 834 193,00 | 6 834 193,00 |
| 2020 | 6 632 196,00 | 6 632 196,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 45 604 924,98 | 0,00 | 8 286 338,73 | 8 286 338,73 |
| 2021 | 4 777 196,00 | 4 777 196,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 40 827 728,98 | 0,00 | 10 961 146,91 | 10 961 146,91 |
| 2022 | 5 637 196,00 | 5 637 196,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 35 190 532,98 | 0,00 | 12 206 051,13 | 12 206 051,13 |
| 2023 | 4 248 436,00 | 4 248 436,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 30 942 096,98 | 0,00 | 12 362 560,62 | 12 362 560,62 |
| 2024 | 4 479 816,98 | 4 479 816,98 | 1 094 988,98 | 0,00 | 194 988,98 | 900 000,00 | 0,00 | 26 462 280,00 | 0,00 | 13 138 299,70 | 13 138 299,70 |
| 2025 | 4 303 084,00 | 4 303 084,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 22 159 196,00 | 0,00 | 13 947 443,75 | 13 947 443,75 |
| 2026 | 4 260 000,00 | 4 260 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 17 899 196,00 | 0,00 | 14 692 149,58 | 14 692 149,58 |
| 2027 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 13 749 196,00 | 0,00 | 15 364 995,95 | 15 364 995,95 |
| 2028 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 9 599 196,00 | 0,00 | 16 063 229,17 | 16 063 229,17 |
| 2029 | 4 127 000,00 | 4 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 472 196,00 | 0,00 | 16 679 960,80 | 16 679 960,80 |
| 2030 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 772 196,00 | 0,00 | 17 317 929,93 | 17 317 929,93 |
| 2031 | 2 772 196,00 | 2 772 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 864 163,88 | 17 864 163,88 |

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 |
| Wykonanie 2016 | 5,01% | 4,95% | 0,00 | 4,95% | 13,72% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 5,39% | 5,28% | 0,00 | 5,28% | 16,11% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 6,15% | 6,03% | 0,00 | 6,03% | 7,30% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 6,15% | 6,03% | 0,00 | 6,03% | 7,30% | x | x | x | x |
| 2019 | 7,73% | 7,61% | 0,00 | 7,61% | 7,10% | 12,38% | 12,38% | TAK | TAK |
| 2020 | 8,86% | 8,00% | 0,00 | 8,00% | 6,36% | 10,17% | 10,17% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,90% | 5,89% | 0,00 | 5,89% | 10,38% | 6,92% | 6,92% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,66% | 6,61% | 0,00 | 6,61% | 11,29% | 7,95% | 7,95% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,48% | 4,30% | 0,00 | 4,30% | 13,18% | 9,34% | 9,34% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,43% | 4,30% | 0,00 | 4,30% | 13,56% | 11,62% | 11,62% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,97% | 4,67% | 0,00 | 4,67% | 13,97% | 12,68% | 12,68% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,67% | 4,48% | 0,00 | 4,48% | 14,29% | 13,57% | 13,57% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,35% | 4,22% | 0,00 | 4,22% | 14,54% | 13,94% | 13,94% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,12% | 3,98% | 0,00 | 3,98% | 14,79% | 14,27% | 14,27% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,82% | 3,82% | 0,00 | 3,82% | 15,07% | 14,54% | 14,54% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,38% | 2,38% | 0,00 | 2,38% | 15,23% | 14,80% | 14,80% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,38% | 2,38% | 0,00 | 2,38% | 15,32% | 15,03% | 15,03% | 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 20 878 331,42 | 855 080,24 | 11 562 803,94 | 876 601,31 | 10 686 202,63 | 4 998 611,02 | 10 286 827,42 | 1 168 596,92 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 21 142 946,99 | 955 355,21 | 9 052 069,51 | 322 475,15 | 8 729 594,36 | 8 245 894,93 | 13 247 666,46 | 879 487,06 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 22 379 428,90 | 1 150 850,00 | 32 229 643,06 | 986 882,05 | 31 242 761,01 | 21 591 434,01 | 6 341 558,00 | 430 000,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 22 379 428,90 | 1 150 850,00 | 32 229 643,06 | 986 882,05 | 31 242 761,01 | 21 591 343,01 | 6 341 558,00 | 430 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 26 029 841,00 | 1 295 700,00 | 16 816 526,52 | 2 770 526,52 | 14 046 000,00 | 16 314 000,00 | 240 000,00 | 230 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 26 781 604,98 | 1 328 092,50 | 19 343 128,00 | 1 099 728,00 | 18 243 400,00 | 906 000,00 | 3 388 931,73 | 758 525,00 |
| 2021 | 4 777 196,00 | 4 177 196,00 | 27 558 271,53 | 1 361 294,81 | 6 534 800,00 | 657 400,00 | 5 877 400,00 | 4 827 400,00 | 4 833 950,91 | 0,00 |
| 2022 | 5 637 196,00 | 5 637 196,00 | 28 357 461,40 | 1 395 327,18 | 2 987 000,00 | 437 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 5 418 855,13 | 0,00 |
| 2023 | 4 248 436,00 | 4 248 436,00 | 29 236 542,71 | 1 430 210,36 | 2 997 000,00 | 447 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 5 564 124,62 | 0,00 |
| 2024 | 4 479 816,98 | 4 479 816,98 | 30 142 875,53 | 1 465 965,62 | 2 924 000,00 | 374 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 6 108 482,72 | 0,00 |
| 2025 | 4 303 084,00 | 4 303 084,00 | 31 077 304,67 | 1 502 614,76 | 2 917 000,00 | 367 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 7 094 359,75 | 0,00 |
| 2026 | 4 260 000,00 | 4 260 000,00 | 32 040 701,12 | 1 540 180,13 | 2 834 000,00 | 284 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 7 882 149,58 | 0,00 |
| 2027 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 33 033 962,85 | 1 578 684,63 | 2 846 000,00 | 296 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 8 664 995,95 | 0,00 |
| 2028 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 34 058 015,70 | 1 618 151,75 | 2 939 000,00 | 389 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 9 363 229,17 | 0,00 |
| 2029 | 4 127 000,00 | 4 127 000,00 | 35 079 756,17 | 1 658 605,54 | 2 858 000,00 | 308 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 10 002 960,80 | 0,00 |
| 2030 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 36 132 148,85 | 1 700 070,68 | 2 958 000,00 | 408 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 12 067 929,93 | 0,00 |
| 2031 | 2 772 196,00 | 2 772 196,00 | 37 216 113,32 | 1 742 572,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 091 967,88 | 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 |
| Wykonanie 2016 | 807 373,70 | 787 321,33 | 807 373,70 | 352 712,62 | 343 533,13 | 352 712,62 | 369 427,84 | 359 589,92 | 369 427,84 |
| Wykonanie 2017 | 859 617,89 | 859 617,89 | 859 617,89 | 754 580,21 | 754 580,21 | 754 580,21 | 1 226 598,23 | 1 106 305,43 | 1 226 598,23 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 019 777,51 | 1 019 777,51 | 1 019 777,51 | 12 728 572,35 | 12 414 189,35 | 12 414 189,35 | 1 284 698,76 | 1 127 058,06 | 1 284 698,76 |
| Wykonanie 2018 | 1 019 777,51 | 1 019 777,51 | 1 019 777,51 | 12 728 572,35 | 12 414 189,35 | 12 414 189,35 | 1 284 698,76 | 1 127 058,06 | 1 284 698,76 |
| 2019 | 1 761 937,00 | 1 504 043,77 | 1 504 043,77 | 13 295 310,00 | 12 464 798,00 | 12 464 798,00 | 1 766 397,00 | 1 504 043,77 | 1 766 397,00 |
| 2020 | 169 328,00 | 169 328,00 | 169 328,00 | 8 388 593,00 | 7 893 291,00 | 4 501 029,00 | 169 328,00 | 169 328,00 | 169 328,00 |
| 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 |
| 2031 | 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: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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 |
| Wykonanie 2016 | 573 272,39 | 362 114,35 | 573 272,39 | 220 995,96 | 220 995,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 4 655 905,05 | 2 428 790,36 | 4 655 905,05 | 2 347 407,49 | 2 347 407,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 15 989 729,71 | 11 921 082,15 | 15 989 729,71 | 4 226 288,26 | 4 226 288,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 15 989 729,71 | 11 921 082,15 | 15 989 929,71 | 4 226 288,26 | 4 226 288,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 12 295 033,00 | 7 409 563,00 | 9 309 033,00 | 5 147 823,23 | 4 208 562,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 15 533 400,00 | 7 893 291,00 | 0,00 | 7 640 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 277 400,00 | 1 782 098,00 | 0,00 | 495 302,00 | 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 |
| 2031 | 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2031 | 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 |
| Wykonanie 2016 | 2 622 067,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 3 453 616,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 4 460 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 4 460 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 835 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 622 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 620 000,00 | 2 620 000,00 | 183 900,00 |
| 2021 | 4 767 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | 145 400,00 |
| 2022 | 5 627 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090 000,00 | 2 090 000,00 | 111 100,00 |
| 2023 | 3 838 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 76 800,00 |
| 2024 | 4 070 016,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 42 600,00 |
| 2025 | 3 698 184,00 | 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 |
| 2031 | 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 III.35.2018 Rady Miejskiej w Boguchwale**
**z dnia 27 grudnia 2018.r.**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 198 314 565,41 | 16 816 526,52 | 19 343 128,00 | 6 534 800,00 | 2 987 000,00 | 2 997 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 596 374,06 | 2 770 526,52 | 1 099 728,00 | 657 400,00 | 437 000,00 | 447 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 186 718 191,35 | 14 046 000,00 | 18 243 400,00 | 5 877 400,00 | 2 550 000,00 | 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: | | | | 36 222 149,52 | 9 227 021,52 | 15 702 728,00 | 2 277 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 918 349,52 | 1 749 021,52 | 169 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała" - poprawa jakości kształcenia ogólnego - podniesienie jakości edukacji i kompetancji | Urząd Miejski w Boguchwale | 2019 | 2020 | 1 918 349,52 | 1 749 021,52 | 169 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 34 303 800,00 | 7 478 000,00 | 15 533 400,00 | 2 277 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | 246 000,00 | 4 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 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 | 3 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | "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 | 2018 | 2020 | 1 002 000,00 | 400 000,00 | 582 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" - Gmina Boguchwała - zwiększenie dostępności komunikacji publicznej na terenie Gminy Boguchwała | Urząd Miejski w Boguchwale | 2018 | 2020 | 332 000,00 | 124 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja parku w Zgłobniu - Ochrona i zwiększenie wykorzystania dziedzictwa kulturowego | Urząd Miejski w Boguchwale | 2019 | 2020 | 1 230 000,00 | 90 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | "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 | 1 931 200,00 | 1 931 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | "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 | 346 200,00 | 346 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" – Rewitalizacja Miasta Boguchwała (Przebudowa Spichlerza na rynku miejskim w Boguchwale oraz Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale) - Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała | Urząd Miejski w Boguchwale | 2018 | 2020 | 9 360 000,00 | 2 650 000,00 | 6 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 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 | 0,00 | 68 954 454,52 |
| 1.a | 374 000,00 | 367 000,00 | 284 000,00 | 296 000,00 | 389 000,00 | 308 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 7 837 654,52 |
| 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 | 0,00 | 61 116 800,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 207 149,52 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918 349,52 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918 349,52 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 288 800,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 968 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 862 400,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 400,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 360 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 2 617 000,00 | 2 627 000,00 | 2 637 000,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 77 000,00 | 87 000,00 |
| 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 | 67 000,00 | 77 000,00 | 87 000,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 879 470,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 2 550 000,00 | 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 | 2 550 000,00 | 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 | | | | 133 663 945,89 | 7 529 505,00 | 3 580 400,00 | 1 640 400,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 129 024,54 | 1 021 505,00 | 930 400,00 | 590 400,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Boguchwała | Urząd Miejski w Boguchwale | 2013 | 2020 | 1 177 919,54 | 191 105,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Poprawa stanu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała | Urząd Miejski w Boguchwale | 2013 | 2020 | 1 586 105,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 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 | 482 400,00 | 482 400,00 | 482 400,00 | 252 000,00 | 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 | | | | 126 534 921,35 | 6 508 000,00 | 2 650 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa i modernizacja dróg gminnych - Poprawa stanu sieci dróg gminnych | Urząd Miejski w Boguchwale | 2014 | 2020 | 102 623 626,97 | 800 000,00 | 200 000,00 | 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 | 2020 | 6 501 172,38 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Poprawa stanu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała | Urząd Miejski w Boguchwale | 2014 | 2020 | 1 981 922,00 | 480 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa Zespołu Szkół w Kielanówce - Poprawa jakości dostepu do usług oświatowych | Urząd Miejski w Boguchwale | 2015 | 2019 | 4 025 000,00 | 2 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mogielnicy - Poprawa warunków nauczania dla dzieci i młodzieży z miejscowości Mogielnica | Urząd Miejski w Boguchwale | 2016 | 2020 | 4 165 152,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej - poprawa bazy oświatowej w Gminie Boguchwała | Urząd Miejski w Boguchwale | 2018 | 2021 | 3 940 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 2021 | 453 048,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja Urzędu Miejskiego w Boguchwale - poprawa stanu technicznego obiektu | Urząd Miejski w Boguchwale | 2018 | 2020 | 500 000,00 | 150 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa sali widowiskowej w Boguchwale - zwiększenie atrakcyjności sali i rzszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców | Urząd Miejski w Boguchwale | 2018 | 2020 | 800 000,00 | 150 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa budynku OSP w Zarzeczu - poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Boguchwała | Urząd Miejski w Boguchwale | 2018 | 2020 | 1 545 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 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 | 0,00 | 28 169 000,00 |
| 1.2.1 | 266 000,00 | 367 000,00 | 284 000,00 | 296 000,00 | 389 000,00 | 308 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 1.2.1.1 | 266 000,00 | 367 000,00 | 284 000,00 | 296 000,00 | 389 000,00 | 308 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 25 620 000,00 |
| 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 | 0,00 | 25 620 000,00 |
| 1.3 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 578 305,00 |
| 1.3.1 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 370 305,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 105,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 200,00 |
| 1.3.1.4 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 208 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale
Piotr Pustelny

**Załącznik nr 3**
**do Uchwały nr III.35.2018**
**Rady Miejskiej w Boguchwale**
**z dnia 27 grudnia 2018r.**

# OBJAŚNIENIA
## wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała (WPF) na lata 2019 – 2031

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Boguchwała przygotowano na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2017 roku, poz. 2077), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz w oparciu o wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów. Obejmuje ona rok budżetowy 2019 oraz lata 2020-2031, co wynika z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych Gminy, a także z limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia. Dochody i wydatki zostały zaprognozowane z wyodrębnieniem najważniejszych źródeł i kategorii przy jednoczesnym uwzględnieniu ich podziału na bieżące i majątkowe.

## DOCHODY

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

1) w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące;
2) w dochodach bieżących prognozowano:
   a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
   b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
   c) subwencje z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza,)
   d) podatki i opłaty lokalne,
   e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy oraz na zadania zlecone gminy,
   f) pozostałe dochody bieżące (uwzględniając m.in. wpływy z usług, odsetki na rachunkach bankowych),
   g) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2017 roku, poz. 2077)
3) w dochodach majątkowych prognozowano:
   a) dotacje na inwestycje,

b) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2017 roku, poz. 2077.),

c) dochody ze sprzedaży majątku.

W budżecie na rok 2019 dochody ogółem zaplanowano na poziomie 97.880.063,00zł.

Dochody bieżące dotyczące podatków i opłat lokalnych przyjęto na 2019r. w oparciu o planowane stawki na 2019 r., zakładając jednocześnie poprawę ściągalności poprzez m.in. zwiększenie ilości kontroli podatkowych.

Poziom dochodów z tytułu subwencji ogólnej został przyjęty zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały przyjęte na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Podkarpackiego i Krajowe Biuro Wyborcze.

W latach 2020-2031 przyjęto dynamikę poszczególnych źródeł dochodów w oparciu o założenia przedstawione przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego tj. wyznaczono w oparciu o prognozowany wskaźnik Produktu Krajowego Brutto PKB tj.:

| lata | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wskaźnik liczony rok do roku poprzedniego | 103,7% | 103,6% | 103,5% | 103,1% | 103,0% | 103,0% | 102,9% | 102,8% | 102,8% | 102,7% | 102,7% | 102,6% |

Planując dochody bieżące na rok 2020 i lata następne przyjęto kwotę dochodów planowanych na 2019r. z uwzględnieniem kwot dotacji zaplanowanych na realizację projektów z dofinansowaniem z UE, a od 2021r uwzględniając zwiększone dochody za korzystanie z kompleksu basenów.
Obok czynników o charakterze makroekonomicznym, na poziom dochodów budżetu gminy wpływ będzie miała przyjęta przez gminę polityka podatkowa i cenowa.

W ramach dochodów bieżących w 2019 roku zaplanowano wpływy z tytułu pozyskanych środków finansowych:

-dofinansowanie projektu "Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS – 1.733.561,52zł,

- dofinansowanie projektu pn. „Nowe metody- nowa szkoła" współfinansowanego w ramach programu ERAZMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna –17.375,48zł.

W ramach dochodów majątkowych w 2019 roku zaplanowano wpływy z tytułu pozyskanych środków finansowych:
- dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-projekt parasolowy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020- 3.033.488,00zł;
- wpłaty uczestników projektu jako udział własny w realizację projektu pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-projekt parasolowy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020– 830.512,00zł;

- dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 – 233.282,00zł;
- dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi nr 108161R w Racławówce" w ramach PROW na lata 2014-2020 – 216.247,00zł;
- dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi nr 108185R w Niechobrzu" w ramach PROW na lata 2014-2020 – 269.025,00zł;
- dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi nr 151318R w Woli Zgłobieńskiej" w ramach PROW na lata 2014-2020 – 72.782,00zł,
- dofinansowanie projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF" w ramach Oś priorytetowa V. Infrastruktura komunikacyjna, 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 – 6.593.235,00zł;
- dofinansowanie projektu „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF" w ramach Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,; Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości– Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w formule ZIT – 170.000,00zł;
- dofinansowanie projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" w ramach Oś priorytetowa VI. Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w formule ZIT – 1.800.239,00zł;
- dofinansowanie projektu „Unikatowe parki historyczne – skarby pogranicza polsko słowackiego - rewitalizacja parku w Zgłobniu" w ramach INTERREG Polska – Słowacja, Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Snina na Słowacji – 76.500,00zł.

Ponadto na 2019r. zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych na kwotę 117.000,00 tj.:
- działka nr 1919/7 w Niechobrzu o powierzchni 0,0136 ha – 3.000,00zł,
- działka nr 2711/11 w Niechobrzu o powierzchni 0,0967 ha – 3.000,00zł,
- działka nr 2711/9 w Niechobrzu o powierzchni 0,01121 ha – 1.000,00zł,
- działka nr 672/3 w Kielanówce o powierzchni 0,0763 ha – 60.000,00zł,
- działka nr 370 w Woli Zgłobieńskiej o powierzchni 0,25 ha – 50.000,00zł.

**WYDATKI**

Wydatki w roku 2019 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Gminy Boguchwała na 2019r. w łącznej kwocie 98.879.959,00zł.

Do budżetu przyjęto m.in.:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych,

2) wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały ustalone, zgodnie z ustawą „Karta

Nauczyciela",

3) wydatki rzeczowe, wyłączając wydatki jednorazowe planowano na podstawie oceny realnych potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy, zgodnie z zasadą gospodarności,

4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano w wysokości wynikającej z umowy poręczenia kredytu zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o. oraz Umowy poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w łącznej kwocie 480.135,00zł.

Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady osiągnięcia najlepszych efektów przy określonych możliwościach finansowych Gminy.

Wydatki zaplanowane na lata 2019-2028 z tytułu poręczeń wynikają z :

1.Poręczenia kredytu udzielonego TBS w Boguchwale przez Alior Bank w dniu 24.03.2016r. zgodnie z harmonogramem do umowy do wysokości 1.557.000,00zł, w tym kapitał 1.423.618,00zł w rozbiciu na lata:

a) w 2019 r. - 334.968,00zł
b) w 2020 r. – 334.968,00zł
c) w 2021 r – 334.968,00zł
d) w 2022 r. – 418.714,00zł

2.Poręczenia pożyczki zaciągniętej w dniu 14.12.2018r. przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do wysokości 1.317.058,00zł, w tym kapitał 1.195.852,00zł w rozbiciu na lata:

a) w 2019 r. – 89.135,00zł
b) w 2020 r. –149.849,00zł
c) w 2021 r – 147.337,00zł
d) w 2022 r. –144.982,00zł
e) w 2023 r. -142.470,00zł
f) w 2024 r. -139.958,00zł
g) w 2025 r. -137.603,00zł
h) w 2026 r. -135.091,00zł
i) w 2027 r. -132.736,00zł
j) w 2028 r. - 97.897,00zł.

W latach 2020 – 2031 przyjęto dynamikę poszczególnych źródeł wydatków bieżących w oparciu o założenia przedstawione przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego tj. wyznaczono w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji CPI oraz dynamikę realną wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej równej potencjalnej dynamice wydajności pracy:

| lata | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wskaźnik liczony rok do roku poprzedniego | 102,5% | 102,5% | 102,5% | 102,5% | 102,5% | 102,5% | 102,5% | 102,5% | 102,5% | 102,5% | 102,5% | 102,5% |
| Dynamika realna wynagrodzenia brutto | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 103,1% | 103,1% | 103,1% | 103,1% | 103,1% | 103,1% | 103,% | 103,0% | 103,0% |

Planując wydatki bieżące na rok 2020 i lata następne przyjęto kwotę wydatków planowanych na 2019r. uwzględniając kwoty wydatków zaplanowanych na realizację projektów z dofinansowaniem z UE.

Poziom wydatków będzie zdeterminowany możliwymi do osiągnięcia dochodami z uwzględnieniem wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia określone w Załączniku nr 2.

Wydatki bieżące na obsługę długu (tj. odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji komunalnych i przychodowych) oszacowano na podstawie istniejącego i planowanego zadłużenia.

Plan wydatków majątkowych jest w znacznej mierze odzwierciedleniem realizowanych przez Gminę inwestycji. W 2019 roku planuje się wydatki majątkowe na poziomie 23.689.640,00zł, w skład których wchodzą zarówno wieloletnie przedsięwzięcia wynikające z zawartych i planowanych przez Gminę wieloletnich umów, wydatki inwestycyjne związane z inwestycjami jednorocznymi oraz rezerwa inwestycyjna.

Prognozę wydatków majątkowych na lata 2020 - 2031 oparto na planowanych przedsięwzięciach przedstawionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały oraz możliwościach finansowych gminy - te zaś biorą się z założonej prognozy wartości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Wśród wydatków inwestycyjnych długoletnich planuje się kontynuację w latach 2019-2030 realizacji inwestycji pn. **„Rozbudowa i przebudowa basenów - etap II w Boguchwale”** w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Inwestycja zaplanowana jest do realizacji w latach 2019-2020, natomiast okres zapewnienia dostępności obiektu i spłaty kosztów inwestycyjnych planuje się na okres 10 lat tj. w latach 2021-2030.

W wyniku analizy przedrealizacyjnej, przeprowadzonego testu rynku oraz dialogu technicznego zostały oszacowane przewidywane niezbędne nakłady na realizację w/w przedsięwzięcia, tj. wydatki bieżące na pokrycie kosztów zapewnienia dostępności wybudowanego obiektu oraz wydatki majątkowe na pokrycie nakładów inwestycyjnych. Na wartość rocznych kosztów inwestycyjnych składa się wartość kosztorysowa netto budowy inwestycji w kwocie 1.500.000,00zł powiększona o koszty finansowe i należny podatek VAT.

Przedmiotem umowy będzie przedsięwzięcie polegające na wybudowaniu i zarządzaniu Kompleksem basenów wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Partner prywatny ponosił będzie główne ryzyko wybudowania, utrzymania i zagospodarowania terenu. W zakresie budowy Partner Prywatny ponosi ryzyka powodujące zmiany kosztów i terminów związanych z realizacją budowy, przebudowy lub rozbudowy w ramach przedsięwzięcia, jak również ryzyko związane z funkcjonowaniem udostępnionych już składników majątkowych.

W zakresie utrzymania lub zarządzania kompleksem basenów Partner Prywatny ponosi ryzyko zapewnienia dostępności budynku przez cały czas trwania Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Podmiot publiczny przeprowadzi postępowanie przetargowe na wyłonienie partnera prywatnego, który będzie prowadził inwestycje oraz ją sfinansuje. Wybór partnera prywatnego i zawarcie umowy o partnerstwie publiczno prywatnym nastąpi zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Partner Publiczny – Gmina wniesie w formie wkładu własnego:

- nieruchomość na której będzie realizowane niniejsze przedsięwzięcie przez Partnera Prywatnego w postaci składnika majątkowego na zasadach opisanych w art. 9 ust. 1 u.p.p.p.,
- dokumentację i pozwolenie na budowę.

Gmina przekaże partnerowi obiekt na czas ściśle określony - na czas budowy.

Proces budowlany przeprowadzi partner prywatny, sfinansuje budowę w ramach inwestycji i w zakresie wyposażenia określonego umową.

Partner publiczny będzie zapewniał bieżące utrzymanie obiektu oraz będzie pobierał pożytki ze świadczonych usług.

W 2017r. Gmina Boguchwała wyemitowała obligacje przychodowe na łączną kwotę 5.900.000,00 zł. Środki uzyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „**Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Boguchwale**". W ramach tego zadania w 2017 roku gmina nabyła nieruchomość gruntową o łącznej powierzchni 19,27 ha, na którą składa się działka niezabudowana Nr 1624/10 o powierzchni 10,57ha oraz część działki Nr 1624/108 o powierzchni 8,70ha. Obie te działki są położone na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Boguchwale pod nazwą Krakowski Park Technologiczny.

Część nabytych powierzchni po podziale i uzbrojeniu planuje się oddać w użytkowanie wieczyste a część przeznaczyć na sprzedaż w ramach prawidłowej gospodarki gminy, nie powodując istotnego zmniejszenia wartości tego przedsięwzięcia.

Zadanie inwestycyjne pn. **Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Boguchwale**" zostało częściowo sfinansowane obligacjami przychodowymi jako korzystnej dla Gminy Boguchwała formy finansowania inwestycji z tego względu, że zgodnie z art. 243a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 2077) przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych) nie uwzględnia się środków pochodzących z przedsięwzięcia i zaewidencjonowanych na wydzielonym rachunku bankowym ani też świadczeń emitenta należnych obligatariuszom uprawnionym z obligacji przychodowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do zadań gminy należy inwestowanie w infrastrukturę techniczną, udostępnianie posiadanych obiektów, budynków i budowli oraz przygotowanie terenów pod inwestycje kształtujące rozwój gospodarczy gminy.

Nabycie nieruchomości gruntowych, ich uzbrojenie oraz przystosowanie do nowej – rozwojowej funkcji, jest jedynym rozwiązaniem w kierunku stworzenia oferty inwestycyjnej dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych.

Mając powyższe na uwadze, Gmina Boguchwała postawiła sobie za cel stworzenie strefy aktywności gospodarczej, z której odnosić będzie korzyści społeczne i finansowe generowane dzięki tej inwestycji. Argumentem przemawiającym za przedmiotowym działaniem jest fakt sprecyzowania przez Gminę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego celu i kierunków rozwoju wynikających z zadań własnych tj. m.in. wspieranie

rozwoju przedsiębiorczości a co za tym idzie tworzenie nowych miejsc pracy i zwalczanie bezrobocia.

W kolejnym etapie w latach 2019- 2020 planowane są wydatki na uzbrojenie terenu w sieci wodno-kanalizacyjne i wykonaniu drogi dojazdowej. Wydatki te są przewidziane do realizacji w ramach projektu pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF" z dofinansowaniem w ramach RPO WP 2014-2020.

W tym celu w ramach strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Gmina Boguchwała złożyła wniosek zgodnie z RPO WP 2014-2020 w ramach działania 1.5 Promowanie przedsiębiorczości- zintegrowane inwestycje terytorialne, które ma na celu przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im funkcji gospodarczych sprzyjających lokalizowaniu nowych inwestycji i przyciąganiu inwestorów. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WP po uzbrojeniu działki muszą one zostać udostępnione przedsiębiorcom, np. poprzez odsprzedanie, wieczyste użytkowanie, dzierżawę. Planowane przepływy środków z przedsięwzięcia pn. „**Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Boguchwale**" w latach 2019-2028 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, a co za tym idzie kwoty długu przedstawia poniższa tabela.

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dochody z przedsięwzięcia - wieczyste użytkowanie | 0,00 | 320 000,00 | 580 000,00 | 690 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| dochody z przedsięwzięcia- ze sprzedaży działek | 0,00 | 2 300 000,00 | 1 200 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | | | | | |
| **dochody z przedsięwzięcia** | **0,00** | **2 620 000,00** | **1 780 000,00** | **2 090 000,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **150 000,00** |
| koszty obsługi długu (3,81%) | 212 800,00 | 183 900,00 | 145 400,00 | 111 100,00 | 76 800,00 | 42 600,00 | 23 100,00 | 15 100,00 | 8 500,00 | 3 200,00 |
| dług | 5 300 000,00 | 4 400 000,00 | 3 500 000,00 | 2 600 000,00 | 1 700 000,00 | 800 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| rozchody (wykup obligacji) | 600 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |

Realizacja przychodów na pokrycie roszczeń obligatariuszy pochodzi z przychodów uzyskanych z tego przedsięwzięcia i przedstawia się następująco:

1) Dochody z tytułu użytkowania wieczystego w latach 2020-2028 – na ten cel gmina planuje przeznaczyć 10,57 ha. Tereny te będą udostępniane w użytkowanie wieczyste w latach 2020-2022 i wtedy wpływy z tego tytułu będą większe, natomiast w latach pozostałych będzie już stała opłata roczna.

2) Dochody z tytułu sprzedaży części uzbrojonych terenów w latach 2020-2022- na ten cel gmina planuje przeznaczyć 8,70 ha.

Na potrzeby tego przedsięwzięcia pokazano wpływy z tytułu użytkowania wieczystego tylko do 2028 roku, ponieważ w 2028 roku Gmina planuje spłacić wszystkie zobowiązania należne Obligatariuszom z tytułu przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy. W związku z tym dochody z tego przedsięwzięcia z tytułu użytkowania wieczystego należne gminie od 2029 roku będą dochodami własnymi gminy.

Rozchody na spłatę obligacji przychodowych zaplanowano uwzględniając możliwe do osiągniecia w poszczególnych latach przychody z przedsięwzięcia pomniejszone o wydatki związane z ich obsługą tj. odsetki od zadłużenia z tytułu obligacji przychodowych, przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

Z powodu przesunięcia realizacji inwestycji pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF" z dofinansowaniem w ramach RPO WP 2014-2020, w ramach której planowane są wydatki na uzbrojenie terenu w sieci wodno-kanalizacyjne i wykonaniu drogi dojazdowej, przesuwa się również termin planowanych do uzyskania dochodów ze sprzedaży w/w terenów z 2019 roku na 2020 rok. W związku z tym odsetki planowane do zapłaty w 2019r. od wyemitowanych obligacji przychodowych zostaną pokryte z dochodów bieżących, a spłata kapitału z emisji obligacji komunalnych w 2019r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przychody na 2019r. zaplanowano w kwocie 6.840.000,00zł z tytułu emisji papierów wartościowych – obligacji komunalnych.

Natomiast rozchody zaplanowano w kwocie 5.840.104,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000,00zł,
2) wyemitowanych obligacji przychodowych w kwocie 600.000,00zł,
3) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 240.104,00zł.

W 2019r. planuje się przychody z tytułów dłużnych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego deficytu wynikającego z realizacji inwestycji, w 2020r. planuje się przychody z tytułów dłużnych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, natomiast w latach 2021 – 2030 rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych oraz rozchody z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych planuje się pokrywać z nadwyżki budżetowej.

## KWOTA DŁUGU ORAZ RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Kwota długu na koniec 2018 r. wykazana została zgodnie z planowanymi wartościami wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych za trzy kwartały 2018 roku i wynosi 44.605.028,98zł.

Środki zaplanowane na obsługę długu oraz spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych w 2019r. wyniosą 7.090.104,00zł.

Wskaźnik obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, tj. wynikający z relacji łącznej kwoty spłat kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot poręczeń do planowanych dochodów ogółem w latach 2019-2031 nie przekroczy średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonej o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Z wyliczenia niniejszego wskaźnika wyłączono spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

Zastosowano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań:

1) w latach 2019-2024 związane ze spłatą kredytu zaciągniętego na sfinansowanie wkładu własnego do zadania realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego pn. „Budowa miejskiego rynku na terenie byłego gospodarstwa rolnego w Boguchwale" – umowa kredytu inwestycyjnego nr S/49/05/2014/1144/F/CEB/EIB4/281/EKO z dnia 07.07.2014r. na kwotę pierwotną 1.072.407,12zł – w latach 2019-2024 pozostaje do spłaty kwota 904.988,98zł;

2) w latach 2020-2028 związane ze spłatą emisji obligacji przychodowych w kwocie 5.300.000,00zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale
Piotr Pustelny