

UCHWAŁA NR XLIX.633.2017 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 28 grudnia 2017 roku

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 2017r., poz. 1875 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 2018 – 2029, 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 2018 – 2029, 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 2019-2029 do kwoty **38.782.600,00zł.**

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 XXXIII.409.2016 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguchwała z późniejszymi zmianami.

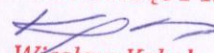
§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Kąkol

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XLIX.633.2017 Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 28 grudnia 2017r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:	
Wykonanie 2015	63 886 991,15	53 884 792,15	12 325 550,00	145 654,44	9 753 410,84	5 702 214,53	18 542 726,00	10 200 310,35	10 002 199,00	1 310 862,58	8 691 336,42		
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		
Plan 3 kw. 2017	83 547 446,54	76 234 484,50	15 959 550,00	200 000,00	10 236 408,00	6 200 800,00	20 742 814,00	24 819 342,74	7 312 962,04	322 278,00	6 955 998,04		
2018	91 118 986,00	74 531 984,00	17 766 703,00	200 000,00	10 892 600,00	6 647 000,00	20 945 155,00	23 599 116,00	16 587 002,00	140 000,00	16 447 002,00		
2019	88 067 712,39	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	10 703 513,00	0,00	9 303 513,00		
2020	85 662 288,97	80 304 036,97	19 142 627,55	215 488,80	11 736 166,51	7 161 770,27	22 567 231,58	25 426 725,94	5 358 250,00	0,00	4 458 250,00		
2021	84 394 984,37	83 194 984,37	19 831 762,14	223 246,40	12 158 668,51	7 419 594,00	23 379 651,92	26 342 088,07	1 200 000,00	0,00	0,00		
2022	87 506 808,82	86 106 808,82	20 525 873,81	231 060,02	12 584 221,91	7 679 279,79	24 197 939,74	27 264 061,16	1 400 000,00	0,00	0,00		
2023	88 948 333,52	88 948 333,52	21 203 227,65	238 685,00	12 999 501,23	7 932 696,02	24 996 471,75	28 163 775,17	0,00	0,00	0,00		
2024	91 794 680,19	91 794 680,19	21 881 730,93	246 322,92	13 415 485,27	8 186 542,29	25 796 358,85	29 065 015,98	0,00	0,00	0,00		
2025	94 640 315,27	94 640 315,27	22 560 064,59	253 958,93	13 831 365,31	8 440 325,10	26 596 045,97	29 966 031,47	0,00	0,00	0,00		
2026	97 479 524,73	97 479 524,73	23 236 866,53	261 577,70	14 246 306,27	8 693 534,86	27 393 927,35	30 865 012,42	0,00	0,00	0,00		
2027	100 306 430,95	100 306 430,95	23 910 735,66	269 163,45	14 659 449,15	8 945 647,37	28 188 351,24	31 760 097,78	0,00	0,00	0,00		
2028	103 215 317,45	103 215 317,45	24 604 146,99	276 969,19	15 084 573,18	9 205 071,14	29 005 813,43	32 681 140,61	0,00	0,00	0,00		
2029	106 105 346,34	106 105 346,34	25 293 063,11	284 724,33	15 506 941,23	9 462 813,13	29 817 976,20	33 596 212,55	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2.1	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:		
								odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, 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 2015	63 470 503,53	47 357 296,42	0,00	0,00	0,00	820 026,90	801 567,08	25 024,89	29 322,98	16 113 207,11
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
Plan 3 kw. 2017	95 383 504,54	67 227 898,82	209 258,00	0,00	0,00	1 035 000,00	995 000,00	0,00	30 000,00	28 155 605,72
2018	94 424 809,00	65 962 764,59	403 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	27 600,00	28 462 044,41
2019	86 182 668,39	67 454 819,10	391 000,00	0,00	x	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	24 400,00	18 727 849,29
2020	79 012 244,97	69 141 189,58	375 000,00	0,00	x	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	21 500,00	9 871 055,39
2021	79 599 940,37	70 869 719,32	361 000,00	0,00	x	976 000,00	976 000,00	0,00	18 400,00	8 730 221,05
2022	81 851 764,82	72 641 462,30	430 000,00	0,00	x	837 000,00	837 000,00	0,00	13 700,00	9 210 302,52
2023	84 893 274,99	74 457 498,86	0,00	0,00	x	673 000,00	673 000,00	0,00	7 900,00	10 435 776,13
2024	87 485 498,21	76 318 936,33	0,00	0,00	x	555 000,00	555 000,00	0,00	800,00	11 166 561,88
2025	90 863 815,27	78 226 909,74	0,00	0,00	x	430 200,00	430 200,00	0,00	0,00	12 636 905,53
2026	94 419 524,73	80 182 582,48	0,00	0,00	x	320 700,00	320 700,00	0,00	0,00	14 236 942,25
2027	97 656 430,95	82 187 147,04	0,00	0,00	x	231 900,00	231 900,00	0,00	0,00	15 469 283,91
2028	100 565 317,45	84 241 825,72	0,00	0,00	x	155 100,00	155 100,00	0,00	0,00	16 323 491,73
2029	103 409 172,34	86 347 871,36	0,00	0,00	x	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	17 061 300,98

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

Wyszczególnienie	5	z tego:							6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:					5.2			8.1	8.2
			z tego:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2015	6 507 890,14	6 207 890,14	3 598 230,14	0,00	0,00	0,00	300 000,00	31 445 056,10	0,00	6 527 495,73	8 759 188,78	
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	
Plan 3 kw. 2017	3 476 500,00	3 476 500,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	38 946 267,51	0,00	9 006 585,68	13 024 643,68	
2018	4 460 351,00	4 460 351,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	42 182 090,51	0,00	8 569 219,41	8 569 219,41	
2019	5 885 044,00	5 885 044,00	700 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	40 297 046,51	0,00	9 909 380,29	9 909 380,29	
2020	6 650 044,00	6 650 044,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	33 647 002,51	0,00	11 162 849,39	11 162 849,39	
2021	4 795 044,00	4 795 044,00	1 010 000,00	0,00	110 000,00	900 000,00	0,00	28 851 958,51	0,00	12 325 265,05	12 325 265,05	
2022	5 655 044,00	5 655 044,00	1 100 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00	0,00	23 196 914,51	0,00	13 485 346,52	13 465 346,52	
2023	4 055 058,53	4 055 058,53	1 100 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00	0,00	19 141 855,98	0,00	14 490 834,66	14 490 834,66	
2024	4 309 181,98	4 309 181,98	1 094 988,98	0,00	194 988,98	900 000,00	0,00	14 832 674,00	0,00	15 475 743,86	15 475 743,86	
2025	3 776 500,00	3 776 500,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	11 056 174,00	0,00	16 413 405,53	16 413 405,53	
2026	3 060 000,00	3 060 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	7 996 174,00	0,00	17 296 942,25	17 296 942,25	
2027	2 650 000,00	2 650 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	5 346 174,00	0,00	18 119 283,91	18 119 283,91	
2028	2 650 000,00	2 650 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 696 174,00	0,00	18 973 491,73	18 973 491,73	
2029	2 696 174,00	2 696 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 757 474,98	19 757 474,98	

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

7) Składowe zmniejszenia o środki otrzymane w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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, obliczony w oparciu o 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 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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	10,97%	5,25%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
Wykonanie 2016	5,01%	4,95%	0,00	4,95%	12,27%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,60%	5,49%	0,00	5,49%	13,72%	X	X	X	X
2018	6,59%	6,46%	0,00	6,46%	11,17%	X	X	X	X
2019	8,52%	7,82%	0,00	7,82%	9,56%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2020	9,57%	8,49%	0,00	8,49%	10,06%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2021	7,27%	6,18%	0,00	6,18%	11,99%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2022	7,91%	6,80%	0,00	6,80%	12,94%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2023	5,32%	4,08%	0,00	4,08%	13,45%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2024	5,30%	4,11%	0,00	4,11%	16,24%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2025	4,44%	4,13%	0,00	4,13%	16,77%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2026	3,47%	3,27%	0,00	3,27%	17,24%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2027	2,87%	2,73%	0,00	2,73%	17,63%	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2028	2,72%	2,58%	0,00	2,58%	17,95%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2029	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	18,27%	17,61%	17,61%	TAK	TAK
					18,62%	17,95%	17,95%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe					
Lp	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	20 799 308,95	892 924,61	13 728 822,73	2 382 622,83	11 346 199,90	11 442 972,40	3 205 434,66	396 524,50		
Wykonanie 2016	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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	20 711 566,50	990 200,00	14 090 882,29	708 134,32	13 382 747,97	4 490 784,00	7 979 691,56	1 143 853,16		
2018	0,00	22 217 021,91	1 150 850,00	26 236 736,00	941 736,00	25 295 000,00	19 518 442,00	5 776 558,00	310 000,00		
2019	1 885 044,00	22 927 966,61	1 177 319,55	17 311 200,00	757 200,00	16 554 000,00	16 314 000,00	240 000,00	663 525,00		
2020	6 650 044,00	23 638 733,58	1 206 752,54	10 020 200,00	457 200,00	9 563 000,00	9 563 000,00	0,00	0,00		
2021	4 795 044,00	24 371 534,32	1 236 921,35	2 087 200,00	457 200,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00		
2022	5 655 044,00	25 127 051,88	1 267 844,39	1 238 000,00	108 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00		
2023	4 055 058,53	25 905 990,49	1 299 540,50	1 238 000,00	108 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00		
2024	4 309 181,98	26 709 076,19	1 332 029,01	1 238 000,00	108 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00		
2025	3 776 500,00	27 537 057,56	1 365 329,73	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00		
2026	3 060 000,00	28 390 706,34	1 399 462,98	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00		
2027	2 650 000,00	29 270 818,24	1 434 449,55	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00		
2028	2 650 000,00	30 178 213,60	1 470 310,79	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00		
2029	2 696 174,00	31 083 560,01	1 507 068,56	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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.

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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	1 687 179,32	1 084 253,04	1 084 253,04	7 332 139,97	7 133 389,97	7 133 389,97	1 760 295,81	1 524 198,07	1 760 295,81	
Wykonanie 2016	205 565,15	205 565,15	205 565,15	291 516,00	291 516,00	0,00	227 916,40	227 162,03	227 916,40	
Plan 3 kw. 2017	1 021 533,50	1 021 533,50	1 021 522,50	5 443 260,00	5 443 260,00	1 711 710,00	1 069 531,78	1 005 352,18	789 481,78	
2018	895 363,00	895 363,00	895 363,00	14 928 882,00	14 928 882,00	14 370 828,00	1 064 893,23	927 570,48	1 064 893,23	
2019	0,00	0,00	0,00	7 089 513,00	7 089 513,00	482 490,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	4 458 250,00	4 458 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	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	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost 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 tym:	
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	3 189 954,45	2 626 253,84	3 189 954,45	323 384,49	476 413,86	476 413,86	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	573 272,37	291 516,00	0,00	282 510,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	9 362 328,00	4 913 190,80	2 952 222,33	2 179 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	18 029 033,00	13 635 921,00	17 152 000,00	4 530 434,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	9 636 000,00	7 089 513,00	868 000,00	2 546 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 453 000,00	4 458 250,00	0,00	994 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o kwiatności działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie załączników o działalności 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	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	0,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy 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 2015	6 207 890,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 622 067,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 453 616,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 448 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 813 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	212 800,00
2020	6 578 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	183 900,00
2021	4 623 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	145 400,00
2022	5 483 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	111 100,00
2023	3 194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	76 800,00
2024	3 425 648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	42 600,00
2025	2 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	23 100,00
2026	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	15 100,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	8 500,00
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 200,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 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

PRZEWODNICĄCY RADY

Wiesław Kąkol

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XLIX.633.2017 Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 28 grudnia 2017r.

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)				177 602 584,88	26 236 736,00	17 311 200,00	10 020 200,00	2 087 200,00	1 238 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 828 752,54	941 736,00	757 200,00	457 200,00	457 200,00	108 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				171 773 832,34	25 295 000,00	16 554 000,00	9 563 000,00	1 630 000,00	1 130 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				36 925 633,00	17 592 070,00	9 636 000,00	5 453 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				109 533,00	49 070,00	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	109 533,00	49 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 816 100,00	17 543 000,00	9 636 000,00	5 453 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na Dom Ludowy oraz Środowiskowy Dom Samopomocy - Poprawa dostępności usług pomocy społecznej	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	2018	2 427 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechob-rzu na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlicę KIS - Rozszerzenie zakresu świadczeń socjalnych	Urząd Miejski w Boguchwale	2016	2018	1 020 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF - Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury w Niechob-rzu - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2016	2018	1 805 500,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF - Gmina Boguchwała - wspieranie rozwoju gospodarczego oraz poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	2019	5 783 000,00	100 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - większe wykorzystanie transportu zbiorowego w Gminie Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	2019	11 932 000,00	11 064 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF" - Budowa i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych na użytek instytucji celu publicznego na terenie Gminy Boguchwała w celu zwiększenia udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	2018	992 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-projekt parasolowy" - Zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie ROF przeznaczonych na użytek gospodarstw domowych na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	2018	3 874 000,00	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 238 000,00	1 238 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	65 019 336,00
1.a	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 336,00
1.b	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	62 082 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 681 070,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 070,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 070,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 632 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 932 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.8	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" - Gmina Boguchwała - zwiększenie dostępności komunikacji publicznej na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2020	332 000,00	31 000,00	93 000,00	208 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa Spichlerza na Rynku Miejskim w Boguchwale - Utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2020	2 000 000,00	50 000,00	500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja zabytków w Boguchwale - szlakiem Lubomirskich - Ochrona i zwiększenie wykorzystania dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2020	3 300 000,00	10 000,00	1 435 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja parku w Zgłobniu - Ochrona i zwiększenie wykorzystania dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2020	1 230 000,00	0,00	90 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu	Urząd Miejski w Boguchwale	2010	2020	2 120 600,00	200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				11 619 470,00	60 000,00	60 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				11 619 470,00	60 000,00	60 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
1.2.2.1	Rozbudowa i przebudowa basenów- etap II w Boguchwale - Poprawa dostępności do usług rekreacyjno - wypoczynkowych, poprawa zdrowia i kondycji społeczeństwa	Urząd Miejski w Boguchwale	2016	2029	11 619 470,00	60 000,00	60 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				129 057 481,88	8 584 666,00	7 615 200,00	3 437 200,00	957 200,00	108 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 719 219,54	892 666,00	757 200,00	457 200,00	457 200,00	108 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2013	2019	986 814,54	223 466,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konservacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Poprawa stanu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2013	2019	1 306 105,00	212 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Boguchwała - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku powstałym w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"	Urząd Miejski w Boguchwale	2012	2021	2 670 300,00	349 200,00	349 200,00	349 200,00	349 200,00	0,00
1.3.1.4	Rekompensata z tytułu powierzonych zadań 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				123 338 262,34	7 692 000,00	6 858 000,00	2 980 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Poprawa stanu sieci dróg gminnych	Urząd Miejski w Boguchwale	2014	2019	99 763 955,97	1 732 000,00	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	5 973 680,37	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Poprawa stanu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2014	2019	1 792 495,00	600 000,00	600 000,00	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	888 026,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa Zespołu Szkół w Kielanówce - Poprawa jakości dostępu do usług oświatowych	Urząd Miejski w Boguchwale	2015	2019	3 058 000,00	1 000 000,00	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	980 000,00	0,00	100 000,00	790 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Przedszkola w Kielanówce - Poprawa dostępności usług opieki przedszkolnej na terenie gminy	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	2020	1 090 000,00	20 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.2	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	11 420 000,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	11 420 000,00
1.2.2.1	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	11 420 000,00
1.3	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 918 266,00
1.3.1	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 266,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 466,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 800,00
1.3.1.4	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 030 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mogielnicy - Poprawa warunków nauczania dla dzieci i młodzieży z miejscowości Mogielnica	Urząd Miejski w Boguchwale	2016	2019	1 865 152,00	800 000,00	1 000 000,00	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	2 200 000,00	800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Domu Ludowego w Woli Zgłobieńskiej - Podniesienie jakości usług związanych z działalnością kulturalną	Urząd Miejski w Boguchwale	2015	2019	140 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zabezpieczenie przed występowaniem szkód powodziowych poprzez odbudowę koryt cieków wodnych na terenie gminy Boguchwała oraz budowę i przebudowę infrastruktury niezbędnej do ich uregulowania - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2010	2019	453 048,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego i OSP w Zarzeczcu - poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	2019	628 905,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 19 - Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych Gminy Boguchwała z siecią dróg krajowych	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	2018	1 550 000,00	1 500 000,00	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	2019	2020	400 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa sali widowiskowej w Boguchwale - zwiększenie atrakcyjności sali i rozszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2020	800 000,00	60 000,00	300 000,00	440 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad Wisłokiem w Boguchwale - zwiększenie bazy rekreacyjno-sportowej na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2021	1 050 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.19	Budowa obiektów sportowo - oświatowych w Boguchwale - Poprawa bazy sportowo - oświatowej na terenie miasta Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	2019	305 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Kąkol

**OBJAŚNIENIA
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała (WPF)
na lata 2018 – 2029**

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 2018 oraz lata 2019-2029, 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 2018 dochody ogółem zaplanowano na poziomie 91.118.986,00zł.

Dochody bieżące dotyczące podatków i opłat lokalnych przyjęto na 2018r. w oparciu o planowane stawki na 2018 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 2019-2029 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
wskaźnik liczony rok do roku poprzedniego	103,8%	103,8%	103,8%	103,6%	103,5%	103,3%	103,2%	103,1%	103,0%	102,9%	102,9%	102,8%

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 2018 roku zaplanowano wpływy z tytułu pozyskanych środków finansowych:

-dofinansowanie projektu "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boguchwała" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS – 444.884,00zł

- dofinansowanie realizacji projektu pn."Wsparcie dla rodzin z dziećmi z Gminy Boguchwała" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS– 308.420,00zł.

- dofinansowanie projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej - W drodze ku maturze międzynarodowej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego–118.010,00zł,

- dofinansowanie projektu pn. „Hi! Great Home SCHOOL” współfinansowanego w ramach programu ERAZMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne –24.049,00zł.

W ramach dochodów majątkowych w 2018 roku zaplanowano wpływy z tytułu pozyskanych środków finansowych:

- finansowe wsparcie w ramach „Rządowego programu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali” na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o. budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Boguchwale przy ul. Reja 3, w wyniku którego powstaną trzy lokale mieszkalne które nabędzie Gmina Boguchwała – 218.120,00zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin z przeznaczeniem na pokrycie częściowe wydatków z zakresu zadań inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych, tj. na zadania pn.: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Kielanówce”, „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mogielnicy” oraz „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej” – 1.300.000,00zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego – 637.081,00zł;
- dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrze na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlicę KIS” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego – 161.059,00zł;
- dofinansowanie projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF - Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury w Niechobrze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego – 308.106,00zł;
- dofinansowanie projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” w ramach Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Priorytet Inwestycyjny 4E; Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w formule ZIT - 9.167.300,00zł;
- 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 Raclawówce” w ramach PROW na lata 2014-2020 – 216.247,00zł;

- dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi nr 108185R w Niechobrze” 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.

Ponadto na 2018r. zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych na kwotę 140.000,00 tj.:

- działka nr 1394 w Zgłobniu o powierzchni 0,01 ha – 4.000,00zł
- działka nr 1396 w Zgłobniu o powierzchni 0,0035 ha – 800,00zł,
- część działka nr 1269/3 w Boguchwale o powierzchni 0,03 ha – 15.000,00zł,
- działka nr 1919/7 w Niechobrze o powierzchni 0,0136 ha – 3.000,00zł,
- działka nr 2711/11 w Niechobrze o powierzchni 0,0967 ha – 5.200,00zł,
- działka nr 2711/9 w Niechobrze o powierzchni 0,01121 ha – 1.000,00zł,
- działka nr 672/3 w Kielanówce o powierzchni 0,0763 ha – 61.000,00zł,
- działka nr 370 w Woli Zgłobieńskiej o powierzchni 0,25 ha – 50.000,00zł.

WYDATKI

Wydatki w roku 2018 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Gminy Boguchwała na 2018r. w łącznej kwocie 94.424.809,00zł.

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. - kwota 403.000,00zł.

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

W latach 2019 – 2029 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
wskaźnik liczony rok do roku poprzedniego	102,3%	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
Dynamika realna wynagrodzenia brutto	103,0	103,2	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,0

Poziom wydatków będzie zdeterminowany możliwymi do osiągnięcia dochodami.

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 2018 roku planuje się wydatki majątkowe na poziomie 28.462.044,41zł, w skład których wchodzi 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 2019 - 2029 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 2018-2029 realizacji inwestycji pn. **„Rozbudowa i przebudowa basenów - etap II w Boguchwale”** w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

W 2017 roku zostały wykonane analizy przed realizacyjne na które składały się:

- a) Analiza prawno - organizacyjna przedsięwzięcia;
- b) Analiza ryzyk przedsięwzięcia wraz z rekomendacją dotyczącą ich podziału;
- c) Analiza finansowo-ekonomiczna z uwzględnieniem modeli finansowania tradycyjnego oraz modelu PPP.

Zostało również wykonane badanie rynku - test rynku w związku z realizacją w/w Przedsięwzięcia w formule PPP.

W latach 2018-2019 wydatki zaplanowano w wysokości potrzebnej na finansowanie

ewentualnych dalszych kosztów przeprowadzenia procedury PPP, natomiast w latach 2020-2029 wydatki zaplanowano w wysokości należnego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie przedmiotu umowy partnerstwa publiczno-prywatnego.

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 przekaze 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 korzyści ze świadczonych usług.

Wynagrodzenie partnera prywatnego będzie składało się z wynagrodzenia za zrealizowaną inwestycję – oszacowane na podstawie kosztorysu inwestorskiego oraz z wynagrodzenia za dostępność – jego ostateczna wysokość zostanie określona po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego (na poczet WPF oszacowana została na kwotę 100 tys. zł jako wydatki bieżące).

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 nieruchomości 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 2018 - 2019 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 przygotowuje dokumentację i zakres rzeczowy do złożenia wniosku 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 odsprzedaż, wieczyste użytkowanie, dzierżawę.

Planowane przepływy środków z przedsięwzięcia pn. „**Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Boguchwale**” w latach 2018-2028 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, a co za tym idzie kwoty długu przedstawia poniższa tabela.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
dochody z przedsięwzięcia - wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	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	0,00	1 400 000,00	900 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	0,00					
dochody z przedsięwzięcia	0,00	0,00	1 400 000,00	1 220 000,00	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%) - podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	224 800,00	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
przepływy z przedsięwzięcia	0,00	-224 800,00	362 400,00	498 500,00	1 233 100,00	2 312 000,00	1 485 200,00	692 600,00	519 500,00	454 400,00	445 900,00	442 700,00
dług	5 900 000,00	5 900 000,00	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) - podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	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 2019-2022- na ten cel gmina planuje przeznaczyć 8,70 ha.

Na potrzeby tego przedsięwzięcia pokazano wpływ 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 osiągnięcia 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 2018 roku na 2019 rok. W związku z tym odsetki planowane do zapłaty w 2018r. od wyemitowanych obligacji przychodowych zostaną pokryte z dochodów bieżących.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody na 2018r. zaplanowano w kwocie 7.766.174,00zł, w tym:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych – obligacji komunalnych w kwocie 7.696.174,00zł,
- 2) z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2017r. w kwocie 70.000,00zł.

Natomiast rozchody zaplanowano w kwocie 4.460.351,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4.037.000,00zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 423.351,00zł

W 2018r. planuje się przychody z tytułów dłużnych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego deficytu wynikającego z realizacji inwestycji, w 2019r. planuje się przychody z tytułów dłużnych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, natomiast w latach 2020 – 2029 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 2017 r. wykazana została zgodnie z planowanymi wartościami wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych za trzy kwartały 2017 roku i wynosi 38.946.267,51zł.

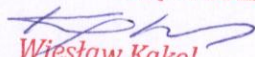
Środki zaplanowane na obsługę długu oraz spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych w 2018r. wyniosą 5.620.351,00zł.

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 2018-2029 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 2018-2024 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 2018-2024 pozostaje do spłaty kwota 994.988,98zł;
- 2) w latach 2019-2028 związane ze spłatą emisji obligacji przychodowych w kwocie 5.900.000,00zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Kąkol