

UCHWAŁA NR XLIX.636.2017
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.

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

Rada Miejska w Boguchwale uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w uchwale Nr XXXIII.409.2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguchwała polegające na tym, iż Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Boguchwała na lata 2017 – 2028 otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w uchwale Nr XXXIII.409.2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguchwała w zakresie przedsięwzięć o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych polegających na:

1. Określeniu limitu zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrze na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlice KIS”** na kwotę 950.000,00 zł.
2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmienia się zakres upoważnienia Burmistrza Boguchwały do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem w latach 2018-2028 do kwoty **40.168.876,00zł.**

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

§ 4

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała na lata 2017 – 2028, określa się w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

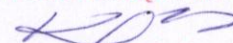
§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Kąkol

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XLIX.636.2017 Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 28 grudnia 2017r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
Lp	1												
2017	84 518 743,22	77 191 349,49	15 959 550,00	200 000,00	10 236 408,00	6 200 800,00	20 742 814,00	25 647 479,70	7 327 393,73	322 278,00	6 970 429,73		
2018	96 544 982,00	80 024 392,00	16 572 939,47	207 600,00	10 625 391,50	6 436 430,00	20 742 316,00	29 385 991,00	16 520 590,00	0,00	16 020 590,00		
2019	82 030 732,00	81 130 732,00	17 219 284,00	215 696,00	11 039 781,00	6 687 451,00	21 551 266,00	29 698 378,00	900 000,00	0,00	0,00		
2020	85 514 831,00	84 614 831,00	17 890 836,00	224 108,00	11 470 333,00	6 948 261,00	22 391 766,00	30 856 615,00	900 000,00	0,00	0,00		
2021	89 193 739,00	87 993 739,00	18 552 797,00	232 400,00	11 894 735,00	7 205 347,00	23 220 261,00	31 998 310,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2022	92 650 634,00	91 250 634,00	19 220 697,00	240 767,00	12 322 946,00	7 464 739,00	24 056 191,00	33 150 249,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
2023	93 699 135,00	93 699 135,00	19 854 980,00	248 712,00	12 729 603,00	7 711 076,00	24 850 045,00	34 244 207,00	0,00	0,00	0,00		
2024	96 692 707,00	96 692 707,00	20 490 340,00	256 671,00	13 136 950,00	7 957 830,00	25 645 246,00	35 340 022,00	0,00	0,00	0,00		
2025	99 685 531,00	99 685 531,00	21 125 540,00	264 627,00	13 544 196,00	8 204 523,00	26 440 249,00	36 435 563,00	0,00	0,00	0,00		
2026	102 671 597,00	102 671 597,00	21 759 307,00	272 566,00	13 950 521,00	8 450 659,00	27 233 457,00	37 528 630,00	0,00	0,00	0,00		
2027	105 644 723,00	105 644 723,00	22 390 326,00	280 471,00	14 355 087,00	8 695 728,00	28 023 227,00	38 616 960,00	0,00	0,00	0,00		
2028	108 704 070,00	108 704 070,00	23 039 646,00	288 604,00	14 771 384,00	8 947 904,00	28 835 900,00	39 736 852,00	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 wyodrębnionych przez Ministra Finansów, w tym okresu 2017-2027 (zwanego dalej „okresem prognozy”).
- 3) W pozycji wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							
				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:			
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	Wydatki majątkowe ^x
2017	98 167 357,37	68 573 152,33	209 258,00	0,00	0,00	1 035 000,00	995 000,00	0,00	30 000,00	29 594 205,04	
2018	94 023 639,00	69 252 156,00	403 000,00	0,00	0,00	1 300 900,00	1 280 900,00	0,00	29 000,00	24 771 483,00	
2019	76 168 368,00	69 943 307,00	389 000,00	0,00	x	1 222 180,00	1 222 180,00	0,00	26 500,00	6 225 061,00	
2020	78 887 467,00	71 656 758,00	375 000,00	0,00	x	1 126 550,00	1 126 550,00	0,00	23 000,00	7 230 709,00	
2021	84 521 375,00	73 399 649,00	360 000,00	0,00	x	861 820,00	861 820,00	0,00	20 000,00	11 121 726,00	
2022	87 118 270,00	75 187 170,00	430 000,00	0,00	x	674 100,00	674 100,00	0,00	17 000,00	11 931 100,00	
2023	89 866 756,47	77 020 437,00	0,00	0,00	x	479 350,00	479 350,00	0,00	11 500,00	12 846 319,47	
2024	93 067 058,02	78 900 593,00	0,00	0,00	x	315 760,00	315 760,00	0,00	5 700,00	14 166 465,02	
2025	96 509 031,00	80 828 810,00	0,00	0,00	x	196 600,00	196 600,00	0,00	0,00	15 680 221,00	
2026	100 011 597,00	82 833 491,00	0,00	0,00	x	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	17 178 106,00	
2027	105 494 723,00	84 894 766,00	0,00	0,00	x	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	20 599 957,00	
2028	108 554 070,00	87 010 047,00	0,00	0,00	x	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	21 544 023,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3						
Lp	3													4.4.1
2017	-13 648 614,15	18 015 114,15		0,00	0,00	6 856 555,15	5 986 555,15	10 180 559,00		6 704 059,00			978 000,00	978 000,00
2018	2 521 343,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019	5 862 364,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020	6 627 364,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2021	4 672 364,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2022	5 532 364,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2023	3 832 378,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2024	3 625 648,98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2025	3 176 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2026	2 660 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					Kwota długu x
				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		
2017	4 366 500,00	3 476 500,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	890 000,00	38 810 326,51	0,00	8 618 197,16	15 474 752,31		
2018	4 521 343,00	4 521 343,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	36 288 983,51	0,00	10 772 236,00	10 772 236,00		
2019	5 862 364,00	5 862 364,00	700 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	30 426 619,51	0,00	11 187 425,00	11 187 425,00		
2020	6 627 364,00	6 627 364,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	23 799 255,51	0,00	12 958 073,00	12 958 073,00		
2021	4 672 364,00	4 672 364,00	1 010 000,00	0,00	110 000,00	900 000,00	0,00	19 126 891,51	0,00	14 594 090,00	14 594 090,00		
2022	5 532 364,00	5 532 364,00	1 100 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00	0,00	13 594 527,51	0,00	16 063 464,00	16 063 464,00		
2023	3 832 378,53	3 832 378,53	1 100 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00	0,00	9 762 148,98	0,00	16 678 698,00	16 678 698,00		
2024	3 625 648,98	3 625 648,98	1 094 988,98	0,00	194 988,98	900 000,00	0,00	6 136 500,00	0,00	17 792 114,00	17 792 114,00		
2025	3 176 500,00	3 176 500,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 960 000,00	0,00	18 856 721,00	18 856 721,00		
2026	2 660 000,00	2 660 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	19 838 106,00	19 838 106,00		
2027	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	20 749 957,00	20 749 957,00		
2028	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	21 694 023,00	21 694 023,00		

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) Skrypowanie o środki określone w przepisach dotyczących skrypowania o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 plan 3 kwartałów 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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	5,54%	5,43%	0,00	5,43%	10,58%	12,04%	13,26%	TAK	TAK
	6,43%	6,34%	0,00	6,34%	11,02%	10,97%	12,19%	TAK	TAK
	9,11%	8,32%	0,00	8,32%	12,95%	10,55%	11,77%	TAK	TAK
	9,51%	8,43%	0,00	8,43%	14,16%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
	6,61%	5,56%	0,00	5,56%	14,85%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
	7,16%	6,09%	0,00	6,09%	15,57%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
	4,60%	3,42%	0,00	3,42%	17,77%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
	4,08%	2,94%	0,00	2,94%	18,34%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
	3,38%	3,09%	0,00	3,09%	18,82%	17,23%	17,23%	TAK	TAK
	2,68%	2,49%	0,00	2,49%	19,22%	18,31%	18,31%	TAK	TAK
	0,15%	0,01%	0,00	0,01%	19,54%	18,79%	18,79%	TAK	TAK
	0,14%	0,01%	0,00	0,01%	19,85%	19,19%	19,19%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	21 425 767,67	990 200,00	14 807 922,29	715 934,32	14 091 987,97	4 650 784,00	7 979 691,56	899 190,04
2018	2 521 343,00	2 521 343,00	21 206 293,00	1 008 023,00	23 974 276,00	768 270,00	23 206 006,00	5 955 456,00	0,00	948 525,00
2019	5 862 364,00	5 862 364,00	21 884 894,00	1 030 200,00	5 118 200,00	349 200,00	4 769 000,00	3 398 000,00	0,00	0,00
2020	6 627 364,00	6 627 364,00	22 563 326,00	1 055 955,00	1 687 200,00	349 200,00	1 338 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2021	4 672 364,00	4 672 364,00	23 262 789,00	1 082 354,00	1 479 200,00	349 200,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2022	5 532 364,00	5 532 364,00	23 983 935,00	1 109 412,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2023	3 832 378,53	3 832 378,53	24 727 437,00	1 137 148,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2024	3 625 648,98	3 625 648,98	25 493 988,00	1 165 576,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2025	3 176 500,00	3 176 500,00	26 258 807,00	1 194 716,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2026	2 660 000,00	2 660 000,00	27 046 572,00	1 224 584,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	150 000,00	27 857 969,00	1 255 198,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	150 000,00	28 693 708,00	1 286 578,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia 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
2017	1 021 533,50	1 021 533,50	1 021 533,50	5 443 260,00	5 443 260,00	1 711 710,00	1 464 638,47	1 319 044,51	1 464 638,47
2018	802 374,00	802 374,00	802 374,00	15 534 444,00	15 534 444,00	624 060,00	863 770,00	773 276,25	863 770,00
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

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2017	9 816 875,00	5 342 657,87	8 176 496,65	4 619 811,09	2 979 432,74	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	19 506 006,00	14 666 138,00	81 920,20	4 930 361,75	720 295,75	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 139 000,00	1 128 800,00	0,00	1 010 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00	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				

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		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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
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
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	500 000,00	500 000,00	313 437,50
2019	5 789 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	221 250,00
2020	6 554 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	198 750,00
2021	4 399 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	165 000,00
2022	5 259 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	131 250,00
2023	2 182 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	97 500,00
2024	2 425 648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	63 750,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	30 000,00
2026	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	18 750,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	11 250,00
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	5 625,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań emitowanego 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 określającej 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 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


Wiesław Kąkol

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XLIX.636.2017 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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 232 962,86	14 807 922,29	23 974 276,00	5 118 200,00	1 687 200,00	1 479 200,00
1.a	- wydatki bieżące				4 563 595,52	715 934,32	768 270,00	349 200,00	349 200,00	349 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 669 367,34	14 091 987,97	23 206 006,00	4 769 000,00	1 338 000,00	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:				38 031 062,35	9 911 324,78	19 555 076,00	2 139 000,00	208 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				249 575,98	94 449,78	49 070,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Web TV Portal - window to education" - Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2.Partnerstwo strategiczne, polegający na krótkoterminowej wymianie uczniów Zespołu Szkół w Niechobrze	Zespół Szkół w Niechobrze	2015	2017	140 042,98	46 351,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Hil Great Home SCHOOL" - Wymiana nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale	Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale	2016	2018	109 533,00	48 098,00	49 070,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 761 486,37	9 816 875,00	19 506 006,00	2 139 000,00	208 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa obiektów sportowo - oświatowych w Boguchwale - Poprawa bazy sportowo - oświatowej na terenie miasta Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2015	2018	195 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała - Poprawa czystości środowiska	Urząd Miejski w Boguchwale	2011	2018	5 773 680,37	904 920,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu	Urząd Miejski w Boguchwale	2010	2019	320 600,00	80 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na Dom Ludowy oraz Srodowiskowy Dom Samopomocy - Poprawa dostępności usług pomocy społecznej	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	2018	2 200 000,00	1 926 310,00	273 690,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa segmentu D budynku Szkoły Podstawowej w Lutorku o pomieszczenia przeznaczone dla przedszkola - Poprawa dostępności usług opieki przedszkolnej na terenie miejscowości Lutork	Urząd Miejski w Boguchwale	2016	2017	1 600 000,00	1 004 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrze na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlicę KIS - Rozszerzenie zakresu świadczeń socjalnych	Urząd Miejski w Boguchwale	2015	2018	1 020 000,00	690 684,00	259 316,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Niechobrze - Poprawa stanu obiektu remizy	Urząd Miejski w Boguchwale	2014	2018	619 956,00	224 275,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mogielnicy - Poprawa warunków nauczania dla dzieci i młodzieży z miejscowości Mogielnica	Urząd Miejski w Boguchwale	2014	2019	843 152,00	65 152,00	300 000,00	418 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zabezpieczenie przed występowaniem szkód powodowanych przez obudowę 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	403 048,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	54 976 798,29
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 804,32
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	52 444 993,97
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 813 400,78
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 519,78
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 351,78
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 168,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 669 881,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 920,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 484,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 275,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 152,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.11	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF - Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury w Niechobrze - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury	Urząd Miejski w Boguchwale	2016	2018	1 813 050,00	1 285 050,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	110 000,00	5 213 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	3 276 000,00	7 788 000,00	868 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	"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	982 000,00	50 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	"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	3 864 000,00	50 000,00	3 814 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" - Gmina Boguchwała - zwiększenie dostępności komunikacji publicznej na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2020	332 000,00	0,00	31 000,00	93 000,00	208 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					119 470,00	100 000,00	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
1.2.2	- wydatki majątkowe					119 470,00	100 000,00	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	2028	11 619 470,00	119 470,00	100 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					20 582 430,51	4 319 200,00	1 849 200,00	349 200,00	349 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące					4 314 019,54	719 200,00	349 200,00	349 200,00	349 200,00
1.3.1.1	Konservacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Poprawa stanu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2013	2018	1 106 105,00	200 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie iadu przestrzennego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2013	2018	886 814,54	158 084,54	150 000,00	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	2 321 100,00	263 400,00	349 200,00	349 200,00	349 200,00	349 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					16 268 410,97	3 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Poprawa stanu sieci dróg gminnych	Urząd Miejski w Boguchwale	2014	2019	9 431 955,97	2 739 997,97	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Poprawa stanu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2014	2018	1 962 495,00	641 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 050,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 932 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00
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	11 519 470,00
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	11 519 470,00
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	11 519 470,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 643 927,51
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 284,54
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 084,54
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 200,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 255 642,97
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 997,97
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa Przedszkola w Kielanówce - Poprawa dostępności usług opieki przedszkolnej na terenie gminy	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	2018	1 270 000,00	70 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa remizy OSP w Nosówce - Poprawa ochrony przeciwpożarowej, poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski w Boguchwale	2015	2018	878 026,00	215 500,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zarzeczcu - Podniesienie jakości systemu edukacji	Urząd Miejski w Boguchwale	2014	2019	486 789,00	0,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Domu Ludowego w Woli Zgłobieńskiej - Podniesienie jakości usług związanych z działalnością kulturalną	Urząd Miejski w Boguchwale	2015	2018	448 240,00	108 240,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Zespołu Szkół w Kielanówce - Poprawa jakości dostępu do usług oświatowych	Urząd Miejski w Boguchwale	2015	2019	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku OSP w Mogielnicy - poprawa stanu obiektu	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	2018	442 000,00	262 000,00	180 000,00	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	2018	358 905,00	28 905,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nosówce - poprawa dostępności usług opieki przedszkolnej	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	2019	590 000,00	90 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 240,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 905,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Kąkol

OBJAŚNIENIA

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2017-2028

Objaśnienia:

1. W związku z wprowadzeniem Uchwałą nr XLIX.635.2017 z dnia 28 grudnia 2017r. Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017r powodujących zmianę wyniku budżetu wprowadza się równolegle zmiany w Załączniku nr 1 do WPF Gminy Boguchwała polegające na:

1. zwiększeniu dochodów bieżących w 2017r. o kwotę 50.000,00zł;
2. zwiększeniu wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 57.361,90zł;
3. zwiększeniu wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 665.000,00zł;
4. zwiększeniu przychodów budżetu w 2017r. z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 692.361,90zł;
5. zwiększeniu rozchodów budżetu na 2017r. z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 20.000,00zł.

2. W związku ze zmianami w budżecie Gminy Boguchwała na 2017r. wprowadzonymi zarządzeniem Burmistrza Boguchwały nr 221.2017 z dnia 01.12.2017r. oraz nr 228.2017 z dnia 11.12.2017r w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017r., wprowadza się zmiany w Załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała w zakresie planu dochodów i wydatków (w tym wydatków na wynagrodzenia) na 2017r:

- a) plan wydatków bieżących zwiększa się ogółem o kwotę 10.195,00zł.
 - b) plan wydatków majątkowych zmniejsza się ogółem o kwotę 10.195,00zł.
- Zmiany te nie powodują zmiany wyniku budżetu.

3. W Załączniku nr 2 do WPF Gminy Boguchwała na lata 2017-2028 dokonuje się zmian wydatków polegających na określeniu limitu zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrze na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlice KIS” na kwotę 950.000,00zł.

4. W uchwale w sprawie WPF zmienia się zakres upoważnienia Burmistrza Boguchwały do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem w latach 2018-2028 do kwoty 40.168.876,00zł, w związku ze zmianami na przedsięwzięciach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Kąkol