

UCHWAŁA NR L.651.2018
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.

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

Rada Miejska w Boguchwale uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w uchwale Nr XLIX.633.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguchwała polegające na tym, iż Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Boguchwała na lata 2018 – 2029 otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w uchwale Nr XLIX.633.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguchwała w zakresie przedsięwzięć o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych polegających na:

1. Zwiększa się wydatki w 2018 r. na przedsięwzięciu pn. **„Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF - Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury w Niechobrze”** o kwotę 14.000,00zł w związku protokołem konieczności i realizacją zaplanowanych do wykonania robót dodatkowych w 2018r.

1) Ustala się limit wydatków na 2018 r. na kwotę 534.000,00zł.

2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 534.000,00zł.

2. Zwiększa się wydatki w 2018 r. na przedsięwzięciu pn. **„Budowa i modernizacja dróg gminnych”** o kwotę 110.000,00zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego do realizacji w 2018r.

1) Ustala się limit wydatków na 2018 r. na kwotę 1.842.000,00zł i na 2019r. na kwotę 500.000,00zł.

2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 2.342.000,00zł.

3. 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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała na lata 2018 – 2029, określa się w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

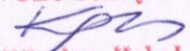
§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Kąkol

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr L.651.2018 Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 25 stycznia 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				177 726 584,88	26 360 736,00	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				171 897 832,34	25 419 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				36 939 633,00	17 606 070,00	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	"Hil 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				36 830 100,00	17 557 000,00	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 Srodowiskowy 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	1 819 500,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF - Gmina Boguchwała - wspieranie rozwoju gospodarczego oraz poprawa ktrakcyjności inwestycyjnej Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	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 użytk 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	"Wspieranie 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	65 143 336,00
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	62 206 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 695 070,00
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	32 646 000,00
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	534 000,00
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 rekreacyjnych - 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 i 1.2) z tego				129 167 481,88	8 694 666,00	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	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Poprawa stanu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2013	2019	1 306 105,00	212 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Boguchwała - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku powstałym w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"	Urząd Miejski w Boguchwale	2012	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				123 448 262,34	7 802 000,00	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	99 873 955,97	1 842 000,00	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 rezerwy 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	21 028 266,00
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	323 486,00
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	18 140 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 000,00
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 Zgłobierskiej - 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 Zgłobierskiej - 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr L.651.2018 Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 25 stycznia 2018r.

Strona 1 z 12

- 1) Wzrost 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. 985 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza ten minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	99 512 306,00	65 972 543,09	403 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	27 600,00	33 539 762,91	
2019	86 182 668,39	67 454 819,10	391 000,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018	-5 237 080,15	9 697 431,15	0,00	0,00	1 131 257,15	1 131 257,15	7 696 174,00	3 235 823,00	870 000,00	870 000,00	
2019	1 885 044,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 650 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 795 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 655 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 055 058,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 309 181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 696 174,00	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	Kwota długu x	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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	4 460 351,00	4 460 351,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	42 182 090,51	0,00	8 566 198,41	9 697 455,56	
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	13 465 346,52	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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
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, 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 o 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 kwartał 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 kwartału 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	6,37%	0,00	6,24%	9,23%	12,39%	16,94%	TAK	TAK
	2019	8,52%	0,00	7,82%	10,06%	11,37%	15,92%	TAK	TAK
	2020	9,57%	0,00	8,49%	11,99%	10,15%	14,70%	TAK	TAK
	2021	7,27%	0,00	6,18%	12,94%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
	2022	7,91%	0,00	6,80%	13,45%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
	2023	5,32%	0,00	4,08%	16,24%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
	2024	5,30%	0,00	4,11%	16,77%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
	2025	4,44%	0,00	4,13%	17,24%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
	2026	3,47%	0,00	3,27%	17,63%	16,75%	16,75%	TAK	TAK
	2027	2,87%	0,00	2,73%	17,95%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
	2028	2,72%	0,00	2,58%	18,27%	17,61%	17,61%	TAK	TAK
	2029	2,61%	0,00	2,61%	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												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:										
			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		
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2				11.3	11.3.1
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
2018	0,00	0,00	22 217 021,91	1 150 850,00	26 360 736,00	941 736,00	25 419 000,00	19 518 442,00	5 776 558,00	310 000,00		
2019	1 885 044,00	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	6 508 294,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	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	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	902 120,50	902 120,50	895 363,00	15 131 072,35	15 131 072,35	14 370 828,00	1 074 671,73	934 327,98	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.

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	18 335 614,50	13 838 111,35	17 152 000,00	4 637 846,90	4 211 455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 636 000,00	7 089 513,00	868 000,00	2 546 487,00	482 490,00	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	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	

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 samodzielnym 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 działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 długu i jego spłacie							
	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty 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
	2018	4 448 675,00	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
	2020	6 578 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	4 623 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	5 483 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	3 194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	3 425 648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	2 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	1 760 000,00	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
	2028	150 000,00	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

informacja o spełnieniu warunków w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządowego związku gospodarczego wyłączonej jednostki 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 września 2013 r. w sprawie wieloletniego planu finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości 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). Owe ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazujące poza okres prognozy kwoty długu x^* sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatku na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

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

OBJAŚNIENIA

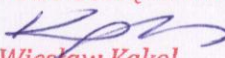
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2018-2029

1. W związku z wprowadzeniem Uchwałą nr L.650.2018 z dnia 25 stycznia 2018r. Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2018r powodujących zmianę wyniku budżetu wprowadza się równolegle zmiany w Załączniku nr 1 do WPF Gminy Boguchwała polegające na:

1. zwiększeniu dochodów bieżących w 2018 r. o kwotę 6.757,50zł;
2. zwiększeniu wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 9.778,50zł;
3. zwiększeniu dochodów majątkowych w 2018 r. o kwotę 3.149.482,35zł;
4. zwiększeniu wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 5.077.718,50zł;
5. zwiększeniu przychodów z tytułu spłat pożyczek w 2018 r. o kwotę 800.000,00zł;
6. zwiększeniu przychodów 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 2018 r. o kwotę 1.131.257,15zł;

2. Zwiększa się wydatki w 2018 r. na przedsięwzięciu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF - Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury w Niechobrze” o kwotę 14.000,00zł w związku protokołem konieczności i realizacją zaplanowanych do wykonania robót dodatkowych w 2018r. oraz na przedsięwzięciu pn. „**Budowa i modernizacja dróg gminnych**” o kwotę 110.000,00zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego do realizacji w 2018r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Kąkol