

UCHWAŁA NR LII.678.2018
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 22 marca 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. Zwiększeniu wydatków w 2018 r. na przedsięwzięciu pn. **„Budowa drogi gminnej w Boguchwale wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 19”** o kwotę 4.647.292,00zł w związku z dostosowaniem kwoty wydatków do kosztorysu inwestorskiego.

- 1) Ustala się limit wydatków na 2018 r. na kwotę 6.147.292,00zł.
- 2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 6.147.292,00zł.

2. Zwiększeniu wydatków w 2018 r. na przedsięwzięciu pn. **„Budowa i modernizacja dróg gminnych”** o kwotę 600.000,00zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego do realizacji w 2018r.

- 1) Ustala się limit wydatków na 2018 r. na kwotę 2.442.000,00zł i na 2019r. na kwotę 500.000,00zł.
- 2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 2.942.000,00zł.

3. Zwiększeniu wydatków na przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mogielnicy”** w 2018 r. o kwotę 800.000,00zł i w 2019r. o kwotę 600.000,00zł w związku z dostosowaniem kwoty wydatków do kosztorysu inwestorskiego .

- 1) Ustala się limit wydatków na 2018 r. na kwotę 1.600.000,00zł i na 2019r. na kwotę 1.600.000,00zł.
- 2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 3.200.000,00zł.

4. 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

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 2019-2029 do kwoty **41.860.700,00zł**.

2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków i limit zobowiązań w poszczególnych latach określa Załącznik nr 2 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 LII.678.2018 Rady Miejskiej w Boguchwałe
z dnia 22 marca 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:											w tym:		ze sprzedaży majątku x	Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:											1.2	1.2.1				
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1							
Lp																			
Wykonanie 2015	83 886 991,15	53 684 792,15	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	2 263 808,38	2 374 874,10	18 254 861,50	9 603 513,00	4 458 250,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	70 331 137,13	67 667 750,95	14 191 644,00	151 259,98	9 584 069,01	6 377 360,44	19 883 371,00	20 540 694,56	2 663 386,18	299 577,80	2 363 808,38	2 374 874,10	18 254 861,50	9 603 513,00	4 458 250,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	83 547 446,64	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	2 374 874,10	18 254 861,50	9 603 513,00	4 458 250,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	80 933 073,41	78 227 284,64	16 321 786,00	138 640,18	11 229 686,64	6 800 977,87	20 792 814,00	25 356 114,28	2 705 788,57	330 914,47	2 374 874,10	18 254 861,50	9 603 513,00	4 458 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	93 407 677,96	75 019 573,98	17 766 703,00	200 000,00	10 892 600,00	6 647 000,00	20 945 155,00	23 599 626,50	16 388 104,00	140 000,00	18 254 861,50	9 603 513,00	4 458 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	90 770 212,39	77 364 199,39	18 441 837,71	207 600,00	11 306 516,80	6 899 586,00	21 741 070,89	24 495 882,41	13 406 013,00	0,00	9 603 513,00	4 458 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	85 662 288,97	80 304 038,97	19 142 627,55	215 488,80	11 736 166,51	7 161 770,27	22 567 231,58	25 426 725,94	5 358 250,00	0,00	4 458 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	84 394 984,37	83 184 984,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	87 506 808,82	86 106 808,82	20 525 873,81	231 060,02	12 584 221,81	7 679 279,79	24 197 939,74	27 264 061,16	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	88 946 333,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 136 542,29	25 796 358,85	29 065 015,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	94 640 315,27	94 640 315,27	22 560 064,59	253 858,93	13 831 365,31	8 440 325,10	26 596 045,97	29 966 031,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 693 534,66	27 363 927,35	30 865 012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	100 306 430,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 566 212,55	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pażycie 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 wyznaczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazujące się wody 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 tym: w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 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 tym: 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			
Wykonanie 2017	87 891 444,21	65 518 395,76	0,00	0,00	0,00	910 820,32	910 820,32	0,00	27 460,44	22 373 048,45			
2018	101 220 112,86	67 263 365,23	403 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	27 600,00	33 656 747,63			
2019	88 957 184,39	67 454 619,10	391 000,00	0,00	x	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	24 400,00	21 502 365,29			
2020	79 084 260,97	69 141 189,58	375 000,00	0,00	x	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	21 500,00	9 943 071,39			
2021	79 671 956,37	70 869 719,32	361 000,00	0,00	x	976 000,00	976 000,00	0,00	18 400,00	8 802 237,05			
2022	81 923 780,82	72 641 462,30	430 000,00	0,00	x	837 000,00	837 000,00	0,00	13 700,00	9 282 318,52			
2023	84 954 065,52	74 457 498,86	0,00	0,00	x	673 000,00	673 000,00	0,00	7 900,00	10 496 566,66			
2024	87 569 031,21	76 318 936,33	0,00	0,00	x	555 000,00	555 000,00	0,00	800,00	11 250 094,88			
2025	90 864 315,27	78 226 909,74	0,00	0,00	x	430 200,00	430 200,00	0,00	0,00	12 637 405,53			
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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4	4.4.1	4.4.1
Wykonanie 2015	416 487,62	10 907 202,99	0,00	0,00	2 231 693,05	2 231 693,05	8 160 000,00	0,00	515 509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44.1
Wykonanie 2016	2 683 767,01	7 123 976,85	0,00	0,00	3 840 698,32	2 862 698,32	3 283 278,53	774 932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-11 836 056,00	15 312 558,00	0,00	0,00	4 018 058,00	4 018 058,00	10 316 500,00	6 840 000,00	978 000,00	6 840 000,00	0,00	978 000,00	978 000,00	978 000,00
Wykonanie 2017	-6 958 370,80	18 045 857,90	0,00	0,00	7 177 128,90	0,00	9 860 729,00	6 858 370,80	1 008 000,00	6 858 370,80	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00
2018	-7 812 434,88	12 272 785,88	0,00	0,00	3 706 611,88	3 706 611,88	7 696 174,00	3 235 823,00	870 000,00	3 235 823,00	0,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00
2019	1 813 028,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 723 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 583 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 994 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 225 648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	5	z tego:										7	8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:						5.2				
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6						
Wykonanie 2015	6 507 890,14	6 207 890,14	3 598 230,14	3 598 230,14	0,00	0,00	360 000,00	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			
Wykonanie 2017	4 343 616,53	3 453 616,53	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	890 000,00	38 513 379,98	0,00	12 708 889,08	19 686 017,98			
2018	4 480 351,00	4 480 351,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	41 749 202,98	0,00	7 756 208,75	11 462 820,63			
2019	5 813 028,00	5 813 028,00	700 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	39 936 174,98	0,00	9 909 380,29	9 909 380,29			
2020	6 578 028,00	6 578 028,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	33 358 146,98	0,00	11 162 849,39	11 162 849,39			
2021	4 723 028,00	4 723 028,00	1 010 000,00	0,00	110 000,00	900 000,00	0,00	28 635 118,98	0,00	12 325 285,05	12 325 285,05			
2022	5 583 028,00	5 583 028,00	1 100 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00	0,00	23 052 090,98	0,00	13 465 346,52	13 465 346,52			
2023	3 994 268,00	3 994 268,00	1 100 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00	0,00	19 057 822,98	0,00	14 480 834,66	14 480 834,66			
2024	4 225 648,98	4 225 648,98	1 094 988,98	0,00	194 988,98	900 000,00	0,00	14 832 174,00	0,00	15 475 743,86	15 475 743,86			
2025	3 776 000,00	3 776 000,00	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	7 986 174,00	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	5 345 174,00	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			

5) 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.

6) Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, zgodnie z art. 242 ustawy.

7) 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 i bez uwzględnienia 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 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 g) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 i) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	10,97%	5,25%	0,00	5,25%	12,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,01%	4,95%	0,00	4,95%	13,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,60%	5,49%	0,00	5,49%	11,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,39%	5,28%	0,00	5,28%	16,11%	x	x	x	x
2018	6,43%	6,30%	0,00	6,30%	8,45%	12,39%	14,03%	TAK	TAK
2019	8,18%	7,50%	0,00	7,50%	9,76%	11,11%	12,76%	TAK	TAK
2020	9,48%	8,41%	0,00	8,41%	11,99%	9,79%	11,44%	TAK	TAK
2021	7,18%	6,09%	0,00	6,09%	12,94%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2022	7,63%	6,72%	0,00	6,72%	13,45%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2023	5,25%	4,01%	0,00	4,01%	16,24%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2024	5,21%	4,02%	0,00	4,02%	16,77%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2025	4,44%	4,13%	0,00	4,13%	17,24%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2026	3,47%	3,27%	0,00	3,27%	17,63%	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2027	2,87%	2,73%	0,00	2,73%	17,95%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2028	2,72%	2,58%	0,00	2,58%	16,27%	17,61%	17,61%	TAK	TAK
2029	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	18,62%	17,95%	17,95%	TAK	TAK

g) 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. Identyfikuje wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	20 799 308,95	892 924,61	13 728 822,73	2 382 822,83	11 346 199,90	11 442 972,40	3 205 434,66	396 524,50		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	20 878 331,42	855 080,24	11 562 803,94	876 601,31	10 686 202,63	4 993 811,02	10 286 827,42	1 168 596,92		
Plan 3 kw. 2017	0,00	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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	21 142 946,99	955 355,21	9 052 069,51	322 475,15	8 729 594,36	8 245 894,93	13 247 696,46	879 487,06		
2018	0,00	0,00	22 238 569,91	1 150 850,00	30 937 928,00	958 836,00	29 979 092,00	19 518 442,00	5 776 558,00	310 000,00		
2019	1 813 028,00	1 813 028,00	22 927 966,61	1 177 319,55	20 338 900,00	762 400,00	19 556 500,00	16 314 000,00	240 000,00	663 525,00		
2020	6 578 028,00	6 508 284,00	23 638 733,58	1 206 752,54	10 045 400,00	482 400,00	9 563 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00		
2021	4 723 028,00	4 723 028,00	24 371 534,32	1 236 921,35	2 112 400,00	482 400,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00		
2022	5 583 028,00	5 583 028,00	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	3 994 268,00	3 994 268,00	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	4 225 648,98	4 225 648,98	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	3 776 000,00	3 776 000,00	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	1 398 462,98	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) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wpisana określona w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od T5017 do T5023).
- 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 (rozdział od T5017 do T5023).
- 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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	w tym:
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	7 133 369,97	7 133 369,97	1 760 295,81	1 524 198,07	1 760 295,81	
Wykonanie 2016	807 373,70	787 321,33	807 373,70	352 712,62	343 533,13	352 712,62	369 427,84	359 589,92	369 427,84	
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	
Wykonanie 2017	859 617,89	859 617,89	859 617,89	754 560,21	754 560,21	754 560,21	1 226 598,23	1 106 305,43	1 226 598,23	
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, 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:			Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		12.4	12.4.1	12.4.2					12.5	12.5.1		12.7
Wykonanie 2015	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 189 954,45	2 626 253,84	3 189 954,45	323 384,49	323 384,49	323 384,49	476 413,86	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016		573 272,39	362 114,35	573 272,39	220 895,86	220 895,86	220 895,86	0,00	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	2 179 791,00	2 179 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		4 655 905,05	2 428 790,36	4 655 905,05	2 347 407,49	2 347 407,49	2 347 407,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		15 633 114,50	11 951 740,35	14 749 500,00	4 121 717,90	4 121 717,90	4 121 717,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		12 038 500,00	8 975 884,00	3 270 500,00	3 062 616,00	3 062 616,00	3 062 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		5 453 000,00	4 458 250,00	0,00	994 750,00	994 750,00	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	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	0,00
2023		0,00	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	0,00
2025		0,00	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	0,00
2027		0,00	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	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Proze 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 przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalone po odliczeniu zyskanego dofinansowania 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 powstałe 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 w 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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1								
Wykazanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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
Wykazanie 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsiębiorstwa przeznaczane na gromadzenie w 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		
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			
Wykonanie 2017	3 453 616,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	4 446 675,00	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	0,00	0,00	0,00			
2020	6 576 028,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2022	5 483 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 194 288,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2025	2 876 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
2028	150 000,00	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			

* Informacje o spekulacji wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i ograniczeń wyłączenia przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyłączenia 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.

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. 246a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LI.676.2018 Rady Miejskiej w Boguchwałach
z dnia 22 marca 2018r.

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)				185 381 876,88	30 937 928,00	20 338 900,00	10 045 400,00	2 112 400,00	1 238 600,00
1.1	- wydatki bieżące				5 921 452,54	958 836,00	782 400,00	482 400,00	482 400,00	108 000,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				179 460 424,34	29 979 092,00	19 556 500,00	9 563 000,00	1 630 000,00	1 130 000,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				36 839 633,00	15 203 570,00	12 038 500,00	5 453 000,00	5,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				109 533,00	49 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	"Hill Great Home SCHOOL" - Wymiana nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwałach	Liceum Ogólnokształcące w Boguchwałach	2016	2018	109 533,00	49 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 839 633,00	15 154 500,00	12 038 500,00	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 Boguchwałach	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 Niechobrze na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlicę KIS - Rozszerzenie zakresu świadczeń socjalnych	Urząd Miejski w Boguchwałach	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 Niechobrze - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwałach	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 atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwałach	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 Boguchwałach	2017	2019	11 932 000,00	11 054 000,00	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 użytkownictwo publicznego na terenie Gminy Boguchwała w celu zwiększenia udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miejski w Boguchwałach	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 parafialowy" - 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 Boguchwałach	2017	2019	3 874 000,00	1 461 500,00	2 402 500,00	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	72 798 628,00
1.a	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 036,00
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	69 768 592,00
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	53 000,00	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 Zgłobiu - 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	50 000,00	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	50 000,00	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:				136 822 773,88	15 674 358,00	8 240 400,00	3 462 400,00	982 400,00	106 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 811 919,54	909 766,00	762 400,00	462 400,00	482 400,00	106 000,00
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	223 465,00	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	2 763 000,00	366 300,00	374 400,00	374 400,00	374 400,00	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				131 010 854,34	14 764 992,00	7 459 000,00	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	100 473 955,97	2 442 000,00	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	5 973 890,37	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	3 930 000,00	1 872 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Nosówce - poprawa dostępności usług opieki przedszkolnej i szkolnej	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	2020	1 023 300,00	43 300,00	100 000,00	790 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Przedszkola w Kielanówce - Poprawa 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	28 693 558,00
1.3.1	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 966,00
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	1 489 500,00
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	25 702 592,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 000,00
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	3 900 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 300,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 265 152,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobińskiej - 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 Zgłobińskiej - 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	6 197 292,00	6 147 292,00	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	3 200 000,00
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	6 147 292,00
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

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

1. W związku z wprowadzeniem Uchwałą nr LII.677.2018 z dnia 22 marca 2018r. Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2018r powodujących zmianę wyniku budżetu wprowadza się równoległe zmiany w Załączniku nr 1 do WPF Gminy Boguchwała polegające na:
 1. zmniejszeniu dochodów bieżących w 2018 r. o kwotę 477.406,55zł;
 2. zwiększeniu dochodów majątkowych w 2018 r. o kwotę 400.000,00zł
 3. zwiększeniu wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 218.019,79zł;
 4. zwiększeniu wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 1.400.000,00zł;
 5. 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 1.695.426,34zł;
2. W związku ze zmianami w budżecie Gminy Boguchwała na 2018r. wprowadzonymi zarządzeniem Burmistrza Boguchwały nr 23.2018 z dnia 28 lutego 2018r. oraz nr 32.2018 z dnia 16 marca 2018r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Boguchwała na 2018r., 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 2018r:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się ogółem o kwotę 899.334,00zł,
 - b) plan wydatków bieżących zwiększa się ogółem o kwotę 975.048,28zł.
 - c) plan wydatków majątkowych zmniejsza się ogółem o kwotę 75.714,28zł.Zmiany te nie powodują zmiany wyniku budżetu.
3. W Załączniku nr 2 do WPF Gminy Boguchwała na lata 2018-2029 dokonuje się zmian wydatków polegających na:
 - zwiększeniu wydatków w 2018 r. na przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Mogielnicy” o kwotę 800.000,00zł w związku z dostosowaniem kwoty do kosztorysu inwestorskiego,
 - zwiększeniu wydatków w 2018 r. na przedsięwzięciu pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych” o kwotę 600.000,00zł w związku z realizacją zadań ujętych w planie budowy i modernizacji dróg.
4. W związku ze zmianami na przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Mogielnicy” dokonuje się zwiększenia w 2019r. dochodów majątkowych i wydatków majątkowych o kwotę 300.000,00zł w Załączniku nr 1 do WPF Gminy Boguchwała na lata 2018-2029.
5. 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 2019-2029 do kwoty 41.860.700,00zł, w związku ze zmianami na przedsięwzięciach.

PRZEWODNICZĄCY R.A.O.

Wiesław Kąkol