**UCHWAŁA NR V.63.2019**
**RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE**

z dnia 21 luty 2019 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 (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077)

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

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w uchwale Nr III.34.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguchwała polegające na tym, iż Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Boguchwała na lata 2019 – 2031 otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w uchwale Nr III.34.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguchwała w zakresie przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych polegających na:

1. Zwiększeniu wydatków na przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej"** w 2019 r. o kwotę 300.000,00zł, w 2020 r. o kwotę 900.000,00zł, w 2021 r. o kwotę 550.000,00zł w związku z dostosowaniem kwoty wydatków do planowanego harmonogramu robót.

1) Ustala się limit wydatków na 2019 r. na kwotę 800.000,00zł, na 2020r. na kwotę 1.900.000,00zł i na 2021r. na kwotę 1.550.000,00zł.

2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 4.250.000,00zł.

2. Zmniejszeniu wydatków w 2020r. o kwotę 1.410.000,00zł oraz zwiększeniu wydatków w 2021r. o kwotę 900.000,00zł na przedsięwzięcia pn. **„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF"** w związku z dostosowaniem kwoty wydatków do planowanego harmonogramu robót.

1) Ustala się limit wydatków na 2019 r. na kwotę 2.650.000,00zł, na 2020 r. na kwotę 5.300.000,00zł i na 2021r. na kwotę 900.000,00zł.

2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 8.850.000,00zł.

3. Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. **„Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej"** jako

wieloletniego, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

1) Ustala się limit wydatków na 2024 r. na kwotę 110.000,00zł, na 2025 r. na kwotę 140.000,00zł i na 2026r. na kwotę 140.000,00zł.

2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 390.000,00zł.

4. Określeniu wykazu przedsięwzięć, 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 2019 – 2031, 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 2020-2031 do kwoty **53.636.273,00zł**.
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.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale
Piotr Pustelny

# Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

**Załącznik Nr 1**
**do Uchwały nr V.63.2019 Rady Miejskiej w Boguchwale**
**z dnia 21 luty 2019.r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty [3)] | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku [x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2019 | 98 444 304,09 | 82 291 971,74 | 21 372 347,00 | 200 000,00 | 11 994 800,00 | 7 228 000,00 | 22 092 250,00 | 25 235 955,13 | 16 152 332,35 | 117 000,00 | 15 875 251,00 |
| 2020 | 95 060 020,23 | 83 719 615,28 | 22 163 123,84 | 207 400,00 | 12 344 659,55 | 7 495 436,00 | 22 951 143,25 | 24 323 501,24 | 11 340 404,95 | 0,00 | 8 720 404,95 |
| 2021 | 91 914 287,07 | 88 117 555,07 | 22 960 996,30 | 214 866,40 | 12 789 067,29 | 7 765 271,70 | 23 777 384,41 | 25 034 700,93 | 3 796 732,00 | 0,00 | 2 596 732,00 |
| 2022 | 92 691 369,50 | 91 291 369,50 | 23 764 631,17 | 222 386,72 | 13 236 684,65 | 8 037 056,21 | 24 609 592,86 | 25 910 915,46 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 93 425 011,95 | 93 425 011,95 | 24 501 334,73 | 229 280,71 | 13 647 021,87 | 8 286 204,95 | 25 372 490,24 | 26 714 153,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 96 227 312,31 | 96 227 312,31 | 25 236 374,78 | 236 159,13 | 14 056 432,53 | 8 534 791,10 | 26 133 664,95 | 27 515 578,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 99 113 681,68 | 99 113 681,68 | 25 993 466,02 | 243 243,91 | 14 478 125,50 | 8 790 834,83 | 26 917 674,90 | 28 341 045,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 101 987 543,45 | 101 987 543,45 | 26 747 276,53 | 250 297,98 | 14 897 991,14 | 9 045 769,04 | 27 698 287,47 | 29 162 939,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 104 842 774,67 | 104 842 774,67 | 27 496 200,28 | 257 306,32 | 15 315 134,89 | 9 299 050,57 | 28 473 839,52 | 29 979 498,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 107 777 952,36 | 107 777 952,36 | 28 266 093,88 | 264 510,90 | 15 743 958,67 | 9 559 423,99 | 29 271 107,02 | 30 818 924,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 110 687 552,07 | 110 687 552,07 | 29 029 278,42 | 271 625,70 | 16 169 045,56 | 9 817 528,44 | 30 061 426,91 | 31 651 035,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 113 675 710,98 | 113 675 710,98 | 29 813 068,94 | 278 987,32 | 16 605 609,79 | 10 082 601,70 | 30 873 085,44 | 32 505 613,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 116 630 889,46 | 116 630 889,46 | 30 588 208,73 | 286 240,99 | 17 037 355,64 | 10 344 749,35 | 31 675 785,66 | 33 350 759,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale
Piotr Pustelny

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [X] | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [X] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [X] |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji [X] | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)] | wydatki na obsługę długu [X] | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X] | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [X] | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X] | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2019 | 102 716 068,78 | 75 657 428,78 | 480 135,00 | 0,00 | x | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 24 400,00 | 27 058 640,00 |
| 2020 | 95 060 020,23 | 75 433 276,55 | 524 849,00 | 0,00 | x | 1 242 100,00 | 1 224 469,00 | 0,00 | 21 500,00 | 19 626 743,68 |
| 2021 | 87 137 085,07 | 77 156 408,16 | 508 337,00 | 0,00 | x | 1 049 700,00 | 1 030 656,00 | 0,00 | 18 400,00 | 9 980 676,91 |
| 2022 | 87 054 171,50 | 79 085 318,37 | 574 982,00 | 0,00 | x | 911 200,00 | 890 844,00 | 0,00 | 13 700,00 | 7 968 853,13 |
| 2023 | 89 176 574,95 | 81 062 451,33 | 142 470,00 | 0,00 | x | 747 700,00 | 726 031,00 | 0,00 | 7 900,00 | 8 114 123,62 |
| 2024 | 91 747 495,33 | 83 089 012,61 | 139 958,00 | 0,00 | x | 630 300,00 | 607 219,00 | 0,00 | 800,00 | 8 658 482,72 |
| 2025 | 94 810 597,68 | 85 166 237,93 | 137 603,00 | 0,00 | x | 506 200,00 | 481 606,00 | 0,00 | 0,00 | 9 644 359,75 |
| 2026 | 97 727 543,45 | 87 295 393,87 | 135 091,00 | 0,00 | x | 390 100,00 | 371 700,00 | 0,00 | 0,00 | 10 432 149,58 |
| 2027 | 100 692 774,67 | 89 477 778,72 | 131 836,00 | 0,00 | x | 295 600,00 | 282 900,00 | 0,00 | 0,00 | 11 214 995,95 |
| 2028 | 103 627 952,36 | 91 714 723,19 | 97 897,00 | 0,00 | x | 196 900,00 | 190 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11 913 229,17 |
| 2029 | 106 560 552,07 | 94 007 591,27 | 0,00 | 0,00 | x | 100 300,00 | 99 200,00 | 0,00 | 0,00 | 12 552 960,80 |
| 2030 | 110 975 710,98 | 96 357 781,05 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 617 929,93 |
| 2031 | 113 858 693,46 | 98 766 725,58 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 091 967,88 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | 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 zaciągnięciem długu 5) 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 |
| 2019 | -4 271 764,69 | 10 111 868,69 | 0,00 | 0,00 | 1 831 868,69 | 1 831 868,69 | 6 840 000,00 | 999 896,00 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 6 632 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 632 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 777 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 637 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 248 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 479 816,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 303 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 772 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu X | z tego: | | | | | | Kwota długu X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
| | | | Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2019 | 5 840 104,00 | 5 840 104,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 604 933,98 | 0,00 | 6 634 542,96 | 8 466 411,65 |
| 2020 | 6 632 196,00 | 6 632 196,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 45 604 933,98 | 0,00 | 8 286 338,73 | 8 286 338,73 |
| 2021 | 4 777 202,00 | 4 777 202,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 40 827 731,98 | 0,00 | 10 961 146,91 | 10 961 146,91 |
| 2022 | 5 637 198,00 | 5 637 198,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 35 190 533,98 | 0,00 | 12 206 051,13 | 12 206 051,13 |
| 2023 | 4 248 437,00 | 4 248 437,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 30 942 096,98 | 0,00 | 12 362 560,62 | 12 362 560,62 |
| 2024 | 4 479 816,98 | 4 479 816,98 | 1 094 988,98 | 0,00 | 194 988,98 | 900 000,00 | 0,00 | 26 462 280,00 | 0,00 | 13 138 299,70 | 13 138 299,70 |
| 2025 | 4 303 084,00 | 4 303 084,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 22 159 196,00 | 0,00 | 13 947 443,75 | 13 947 443,75 |
| 2026 | 4 260 000,00 | 4 260 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 17 899 196,00 | 0,00 | 14 692 149,58 | 14 692 149,58 |
| 2027 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 13 749 196,00 | 0,00 | 15 364 995,95 | 15 364 995,95 |
| 2028 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 9 599 196,00 | 0,00 | 16 063 229,17 | 16 063 229,17 |
| 2029 | 4 127 000,00 | 4 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 472 196,00 | 0,00 | 16 679 960,80 | 16 679 960,80 |
| 2030 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 772 196,00 | 0,00 | 17 317 929,93 | 17 317 929,93 |
| 2031 | 2 772 196,00 | 2 772 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 864 163,88 | 17 864 163,88 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X] | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X] | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X] | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X] | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X] | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X] | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X] |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 7,69% | 7,56% | 710 778,00 | 8,29% | 6,86% | 12,38% | 13,86% | TAK | TAK |
| 2020 | 8,82% | 7,96% | 0,00 | 7,96% | 6,33% | 10,09% | 11,57% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,87% | 5,87% | 0,00 | 5,87% | 10,35% | 6,83% | 8,31% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,66% | 6,61% | 0,00 | 6,61% | 11,29% | 7,85% | 7,85% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,48% | 4,30% | 0,00 | 4,30% | 13,18% | 9,32% | 9,32% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,43% | 4,30% | 0,00 | 4,30% | 13,56% | 11,61% | 11,61% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,97% | 4,67% | 0,00 | 4,67% | 13,97% | 12,68% | 12,68% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,67% | 4,48% | 0,00 | 4,48% | 14,29% | 13,57% | 13,57% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,35% | 4,22% | 0,00 | 4,22% | 14,54% | 13,94% | 13,94% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,12% | 3,98% | 0,00 | 3,98% | 14,79% | 14,27% | 14,27% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,82% | 3,82% | 0,00 | 3,82% | 15,07% | 14,54% | 14,54% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,38% | 2,38% | 0,00 | 2,38% | 15,23% | 14,80% | 14,80% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,38% | 2,38% | 0,00 | 2,38% | 15,32% | 15,03% | 15,03% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10] | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | z tego: | | | | |
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11] | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12] | Nowe wydatki inwestycyjne [13] | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 26 123 891,00 | 1 295 700,00 | 18 835 871,52 | 2 938 871,52 | 15 897 000,00 | 16 536 000,00 | 2 111 000,00 | 230 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 26 781 604,98 | 1 328 092,50 | 19 001 473,00 | 1 268 073,00 | 17 733 400,00 | 906 000,00 | 3 388 931,73 | 758 525,00 |
| 2021 | 4 777 202,00 | 4 177 196,00 | 27 558 271,53 | 1 361 294,81 | 7 984 800,00 | 657 400,00 | 7 327 400,00 | 4 827 400,00 | 4 833 944,91 | 0,00 |
| 2022 | 5 637 198,00 | 5 637 196,00 | 28 357 461,40 | 1 395 327,18 | 2 987 000,00 | 437 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 5 418 853,13 | 0,00 |
| 2023 | 4 248 437,00 | 4 248 436,00 | 29 236 542,71 | 1 430 210,36 | 2 997 000,00 | 447 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 5 564 123,62 | 0,00 |
| 2024 | 4 479 816,98 | 4 479 816,98 | 30 142 875,53 | 1 465 965,62 | 3 034 000,00 | 374 000,00 | 2 660 000,00 | 2 550 000,00 | 6 108 482,72 | 0,00 |
| 2025 | 4 303 084,00 | 4 303 084,00 | 31 077 304,67 | 1 502 614,76 | 3 057 000,00 | 367 000,00 | 2 690 000,00 | 2 550 000,00 | 7 094 359,75 | 0,00 |
| 2026 | 4 260 000,00 | 4 260 000,00 | 32 040 701,12 | 1 540 180,13 | 2 974 000,00 | 284 000,00 | 2 690 000,00 | 2 550 000,00 | 7 882 149,58 | 0,00 |
| 2027 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 33 033 962,85 | 1 578 684,63 | 2 846 000,00 | 296 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 8 664 995,95 | 0,00 |
| 2028 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 34 058 015,70 | 1 618 151,75 | 2 939 000,00 | 389 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 9 363 229,17 | 0,00 |
| 2029 | 4 127 000,00 | 4 127 000,00 | 35 079 756,17 | 1 658 605,54 | 2 858 000,00 | 308 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 10 002 960,80 | 0,00 |
| 2030 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 36 132 148,85 | 1 700 070,68 | 2 958 000,00 | 408 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 12 067 929,93 | 0,00 |
| 2031 | 2 772 196,00 | 2 772 196,00 | 37 216 113,32 | 1 742 572,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 091 967,88 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2019 | 1 926 944,88 | 1 669 051,65 | 1 510 319,65 | 13 533 597,35 | 12 703 085,35 | 12 703 085,35 | 2 042 266,92 | 1 770 300,69 | 1 873 921,92 |
| 2020 | 328 060,00 | 328 060,00 | 169 328,00 | 8 388 593,00 | 7 893 291,00 | 4 501 029,00 | 337 673,00 | 328 060,00 | 169 328,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 332,00 | 319 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2019 | 12 294 413,95 | 7 445 660,00 | 9 363 763,95 | 5 120 720,18 | 4 227 196,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 14 123 400,00 | 7 893 291,00 | 0,00 | 6 239 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 177 400,00 | 2 101 430,00 | 0,00 | 1 075 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [16] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | | | | | w tym: | |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| 2019 | 5 835 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 622 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 620 000,00 | 2 620 000,00 | 183 900,00 |
| 2021 | 4 767 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | 145 400,00 |
| 2022 | 5 627 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090 000,00 | 2 090 000,00 | 111 100,00 |
| 2023 | 3 838 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 76 800,00 |
| 2024 | 4 070 016,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 42 600,00 |
| 2025 | 3 698 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 23 100,00 |
| 2026 | 2 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 15 100,00 |
| 2027 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 8 500,00 |
| 2028 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 3 200,00 |
| 2029 | 2 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale
Piotr Pustelny

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2**
**do Uchwały nr V.63.2019 Rady Miejskiej w Boguchwale**
**z dnia 21 luty 2019.r.**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 211 832 255,41 | 18 835 871,52 | 19 001 473,00 | 7 984 800,00 | 2 987 000,00 | 2 997 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 933 064,06 | 2 938 871,52 | 1 268 073,00 | 657 400,00 | 437 000,00 | 447 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 199 899 191,35 | 15 897 000,00 | 17 733 400,00 | 7 327 400,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 36 048 839,52 | 9 395 366,52 | 14 461 073,00 | 3 177 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 255 039,52 | 1 917 366,52 | 337 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała" - poprawa jakości kształcenia ogólnego - podniesienie jakości edukacji i kompetancji | Urząd Miejski w Boguchwale | 2019 | 2020 | 1 918 349,52 | 1 749 021,52 | 169 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - wprowadzenie nowych rozwiązań w planowaniu przestrzennym na obszarze Gminy Boguchwała-tworzenie warunków rozwoju gospodarczego regionu. | Urząd Miejski w Boguchwale | 2019 | 2020 | 336 690,00 | 168 345,00 | 168 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 33 793 800,00 | 7 478 000,00 | 14 123 400,00 | 3 177 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF - Gmina Boguchwała - wspieranie rozwoju gospodarczego oraz poprawa ktrakcyjności inwestycyjnej Gminy Boguchwała | Urząd Miejski w Boguchwale | 2017 | 2020 | 5 783 000,00 | 246 000,00 | 4 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkanców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - większe wykorzystanie transportu zbiorowego w Gminie Boguchwała | Urząd Miejski w Boguchwale | 2017 | 2019 | 12 042 000,00 | 3 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | "Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF" - Budowa i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych na użytek instytucji celu publicznego na terenie Gminy Boguchwała w celu zwiększenia udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzacej z odnawialnych źródeł energii. | Urząd Miejski w Boguchwale | 2018 | 2020 | 1 002 000,00 | 400 000,00 | 582 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" - Gmina Boguchwała - zwiększenie dostępności komunikacji publicznej na terenie Gminy Boguchwała | Urząd Miejski w Boguchwale | 2018 | 2020 | 332 000,00 | 124 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja parku w Zgłobniu - Ochrona i zwiększenie wykorzystania dziedzictwa kulturowego | Urząd Miejski w Boguchwale | 2019 | 2020 | 1 230 000,00 | 90 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" - obniżenie emisyjności pyłów na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na terenie Gminy Boguchwała | Urząd Miejski w Boguchwale | 2020 | 2021 | 3 862 400,00 | 0,00 | 1 931 200,00 | 1 931 200,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 034 000,00 | 3 057 000,00 | 2 974 000,00 | 2 846 000,00 | 2 939 000,00 | 2 858 000,00 | 2 958 000,00 | 0,00 | 72 472 144,52 |
| 1.a | 374 000,00 | 367 000,00 | 284 000,00 | 296 000,00 | 389 000,00 | 308 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 8 174 344,52 |
| 1.b | 2 660 000,00 | 2 690 000,00 | 2 690 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 64 297 800,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 033 839,52 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 255 039,52 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918 349,52 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 690,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 778 800,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 968 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 862 400,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.7 | "Instalacja kotłów na plaiwa stałe w gospodarstwach domowych- projekt parasolowy" na terenie gminy Boguchwala - poprawa efektywności energetycznej budynków w ROF na terenie Gminy Boguchwała, a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających. | Urząd Miejski w Boguchwale | 2020 | 2021 | 692 400,00 | 0,00 | 346 200,00 | 346 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" – Rewitalizacja Miasta Boguchwała (Przebudowa Spichlerza na rynku miejskim w Boguchwale oraz Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale) - Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała | Urząd Miejski w Boguchwale | 2018 | 2021 | 8 850 000,00 | 2 650 000,00 | 5 300 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 28 428 470,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 2 617 000,00 | 2 627 000,00 | 2 637 000,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 77 000,00 | 87 000,00 |
| 1.2.1.1 | Rozbudowa i przebudowa basenów- etap II w Boguchwale - Poprawa dostępności do usług rekreacyjno - wypoczynkowych, poprawa zdrowia i kondycji społeczeństwa | Urząd Miejski w Boguchwale | 2016 | 2030 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 77 000,00 | 87 000,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 879 470,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 |
| 1.2.2.1 | Rozbudowa i przebudowa basenów- etap II w Boguchwale - Poprawa dostępności do usług rekreacyjno - wypoczynkowych, poprawa zdrowia i kondycji społeczeństwa | Urząd Miejski w Boguchwale | 2016 | 2030 | 25 879 470,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 147 354 945,89 | 9 380 505,00 | 4 480 400,00 | 2 190 400,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 129 024,54 | 1 021 505,00 | 930 400,00 | 590 400,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Boguchwała | Urząd Miejski w Boguchwale | 2013 | 2020 | 1 177 919,54 | 191 105,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Poprawa stanu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała | Urząd Miejski w Boguchwale | 2013 | 2020 | 1 586 105,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Boguchwała - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku powstałym w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" | Urząd Miejski w Boguchwale | 2012 | 2023 | 3 609 000,00 | 482 400,00 | 482 400,00 | 482 400,00 | 252 000,00 | 252 000,00 |
| 1.3.1.4 | Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | Urząd Miejski w Boguchwale | 2018 | 2024 | 756 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 140 225 921,35 | 8 359 000,00 | 3 550 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa i modernizacja dróg gminnych - Poprawa stanu sieci dróg gminnych | Urząd Miejski w Boguchwale | 2014 | 2020 | 113 883 626,97 | 2 060 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała - Poprawa czystości środowiska | Urząd Miejski w Boguchwale | 2011 | 2020 | 6 501 172,38 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Poprawa stanu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała | Urząd Miejski w Boguchwale | 2014 | 2020 | 2 272 922,00 | 771 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa Zespołu Szkół w Kielanówce - Poprawa jakości dostepu do usług oświatowych | Urząd Miejski w Boguchwale | 2015 | 2019 | 4 025 000,00 | 2 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mogielnicy - Poprawa warunków nauczania dla dzieci i młodzieży z miejscowości Mogielnica | Urząd Miejski w Boguchwale | 2016 | 2020 | 4 165 152,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej - poprawa bazy oświatowej w Gminie Boguchwała | Urząd Miejski w Boguchwale | 2018 | 2021 | 5 690 000,00 | 800 000,00 | 1 900 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 400,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 850 000,00 |
| 1.2 | 2 816 000,00 | 2 917 000,00 | 2 834 000,00 | 2 846 000,00 | 2 939 000,00 | 2 858 000,00 | 2 958 000,00 | 0,00 | 28 169 000,00 |
| 1.2.1 | 266 000,00 | 367 000,00 | 284 000,00 | 296 000,00 | 389 000,00 | 308 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 1.2.1.1 | 266 000,00 | 367 000,00 | 284 000,00 | 296 000,00 | 389 000,00 | 308 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 1.2.2 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 25 620 000,00 |
| 1.2.2.1 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 25 620 000,00 |
| 1.3 | 218 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 269 305,00 |
| 1.3.1 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 370 305,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 105,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 200,00 |
| 1.3.1.4 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 000,00 |
| 1.3.2 | 110 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 899 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Zabezpieczenie przed występowaniem szkód powodziowych poprzez odbudowę koryt cieków wodnych na terenie gminy Boguchwała oraz budowę i przebudowę infrastruktury niezbędnej do ich uregulowania - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Boguchwała | Urząd Miejski w Boguchwale | 2010 | 2021 | 453 048,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja Urzędu Miejskiego w Boguchwale - poprawa stanu technicznego obiektu | Urząd Miejski w Boguchwale | 2018 | 2020 | 500 000,00 | 150 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa sali widowiskowej w Boguchwale - zwiększenie atrakcyjności sali i rzszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców | Urząd Miejski w Boguchwale | 2018 | 2020 | 800 000,00 | 150 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa budynku OSP w Zarzeczu - poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Boguchwała | Urząd Miejski w Boguchwale | 2018 | 2020 | 1 545 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa ul.Kalinowej na odcinku od ul.Dębickiej do końca zabudowań wraz z przbudową pętli autobusowej - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Boguchwale | 2024 | 2026 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.11 | 110 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale
Piotr Pustelny

**Załącznik Nr 3**
**do Uchwały Nr V.63.2019**
**Rady Miejskiej w Boguchwale**
**z dnia 21 luty 2019r.**

# OBJAŚNIENIA

## do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2019-2031

1.W związku z wprowadzeniem Uchwałą nr V.62.2019 z dnia 21 luty 2019r. Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2019r powodujących zmianę wyniku budżetu wprowadza się równolegle zmiany w Załączniku nr 1 do WPF Gminy Boguchwała polegające na:

a) zwiększeniu dochodów bieżących w 2019 r. o kwotę 43.872,75zł;
b) zwiększeniu dochodów majątkowych w 2019 r. o kwotę 160.081,35zł
c) zwiększeniu wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 68.106,73zł;
d) zwiększeniu wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 1.280.000,00zł;
e) zwiększeniu przychodów w 2019 r. o kwotę 1.144.152,63zł.

2. W związku ze zmianami w budżecie Gminy Boguchwała na 2019r. wprowadzonymi Zarządzeniem Burmistrza Boguchwały nr 34.2019 z dnia 21.01.2019r., nr 35.2019 z dnia 24.01.2019r oraz nr 37.2019 z dnia 31.01.2019r w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2019r., wprowadza się zmiany w Załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała w zakresie planu wydatków (w tym wydatków na wynagrodzenia) na 2019r:

a) plan dochodów bieżących zwiększa się ogółem o kwotę 751,46zł.
b) plan wydatków bieżących zwiększa się ogółem o kwotę 4.751,46zł.
c) plan wydatków majątkowych zmniejsza się ogółem o kwotę 4.000,00zł.

Zmiany te nie powodują zmiany wyniku budżetu.

3. W Załączniku nr 1 do WPF Gminy Boguchwała w 2020r zwiększa się dochody majątkowe z tytułu wparcia finansowego w kwocie 331.811,95zl z tytułu planowanego wpływu dofinansowania (refundacji) zakupu w 2018r. lokali mieszkalnych oraz w 2021r. w kwocie 319.332,00zł z tytułu dotacji ze środków UE i przeznacza na wydatki majątkowe.
W związku z aktualizacją wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 2018r. oraz aktualizacji planu rozchodów w latach 2021-2023 dokonuje się aktualizacj kwoty długu w latach 2019-2024.

4. W Załączniku nr 2 do WPF Gminy Boguchwała na lata 2019-2031 dokonuje się zmian wydatków polegających na zwiększeniu wydatków w związku z dostosowaniem kwoty planu wydatków do zakresu robót planowanych na przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej" oraz „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF".
Do wykazu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej". Zadanie to będzie realizowane we współpracy z Gminą Miasto Rzeszów na podstawie porozumienia. Szacowany wstępny budżet całego zadania– 10.650.000,00 zł, w tym dla Gminy Boguchwała całkowita wartość zadania: 390.000,00 zł, (2024r. kwota 110.000,00zł, 2025r. kwota 140.000,00zł, 2026r. kwota 140.000,00zł).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale
Piotr Pustelny