UCHWAŁA NR XIX.255.2020
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 19 marca 2020 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 2019r., poz. 506 ze zm..) oraz art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869)

Rada Miejska w Boguchwale uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV.210.2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguchwała wprowadza się zmiany w zakresie przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych polegających na:

1. Zwiększeniu wydatków na przedsięwzięciu pn. **„Budowa i modernizacja dróg w Gminie Boguchwała"** w 2020 roku o kwotę 238.000,00zł i w 2021 r. o kwotę 100.000,00zł w związku ze zwiększeniem zakresu robót.

1) Ustala się limit wydatków na 2020 r. na kwotę 446.182,00zł i na 2021r. na kwotę 100.000,00zł.

2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 546.182,00zł.

2. Zwiększeniu wydatków na przedsięwzięciu pn. **„Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała"** w 2020 roku o kwotę 355.000,00zł w związku ze zwiększeniem zakresu robót.

1) Ustala się limit wydatków na 2020 r. na kwotę 643.000,00zł

2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 643.000,00zł.

3. Zwiększeniu wydatków na przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa i przebudowa basenów- etap II w Boguchwale"** w 2020 roku o kwotę 200.000,00zł w związku z dostosowaniem kwoty do zakresu opracowań projektowych.

1) Ustala się limit wydatków na 2020 r. na kwotę 260.000,00zł i na 2021r. na kwotę 60.000,00zł.

2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 320.000,00zł.

4. Zwiększeniu wydatków na przedsięwzięciu pn. **„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" – Rewitalizacja Miasta Boguchwała (Przebudowa Spichlerza na rynku miejskim w Boguchwale oraz Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale)** w 2020 roku o kwotę

za organ stanowiący Piotr Pustelny

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.19

12.090,19zł w związku z rozliczeniem środków za 2019r. na rachunku projektu.

1) Ustala się limit wydatków na 2020 r. na kwotę 5.582.090,19zł i na 2021r. na kwotę 1.550.000,00zł.

2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 7.132.090,19zł.

5. Zmniejszeniu wydatków na przedsięwzięciu pn. **„Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez Opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego -Gmina Boguchwała"** w 2020 r. o kwotę 70.758,12zł i w 2021 r. o kwotę 106.396,54zł w związku z dostosowaniem kwoty wydatków do harmonogramu finansowego projektu.

1) Ustala się limit wydatków na 2020 r. na kwotę 97.586,88zł i w 2021r. na kwotę 64.948,46zł.

2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 162.535,34zł.

6. Zmniejszeniu wydatków na przedsięwzięciu pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej w Gminie Boguchwała"** w 2020 roku o kwotę 144.500,00zł w związku z dostosowaniem kwoty do wartości po przetargowej.

1) Ustala się limit wydatków na 2020 r. na kwotę 483.500,00zł.

2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 483.500,00zł.

7. 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.

§2. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Boguchwała na lata 2020 – 2034 otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zmienia się zakres upoważnienia Burmistrza Boguchwały do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem w latach 2021-2026 do kwoty **10.013.654,46zł.**

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

§ 4. Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2020 – 2034, określa się w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale
Piotr Pustelny

za organ stanowiący Piotr Pustelny

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.19

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XIX.255.2020 Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 2020-03-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	80 933 073,41	78 227 284,84	16 321 786,00	138 640,18	20 792 814,00	25 410 931,58	15 563 113,08	6 800 977,87	2 705 788,57	330 914,47	1 943 452,13
Wykonanie 2018	89 281 724,16	79 712 587,71	18 895 750,00	211 342,30	20 726 615,00	26 486 676,77	13 392 203,64	6 907 477,06	9 569 136,45	5 209,03	9 096 739,41
Plan 3 kw. 2019	98 169 755,58	84 903 750,88	21 372 347,00	200 000,00	22 729 636,00	27 045 595,28	13 556 172,60	7 228 000,00	13 266 004,70	117 000,00	12 840 667,69
Wykonanie 2019	105 136 841,01	92 474 733,54	21 574 488,00	232 023,71	23 930 911,00	33 226 002,01	13 511 308,82	6 908 533,68	12 662 107,47	93 836,65	12 169 711,76
2020	111 666 350,62	98 345 498,52	22 046 860,00	200 000,00	24 955 950,00	34 239 367,60	16 903 320,92	7 443 000,00	13 320 852,10	892 000,00	12 398 852,10
2021	110 019 453,00	102 072 362,00	24 438 500,00	206 000,00	26 929 408,00	34 473 692,00	16 024 762,00	7 500 000,00	7 947 091,00	0,00	4 447 091,00
2022	108 527 752,00	107 127 752,00	25 871 770,00	213 000,00	28 818 078,00	36 154 224,00	16 070 680,00	7 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2023	111 448 108,00	111 448 108,00	27 373 795,00	219 000,00	29 711 439,00	37 275 004,00	16 868 870,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	114 790 983,00	114 790 983,00	28 195 009,00	225 000,00	30 602 782,00	38 393 255,00	17 374 937,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	118 233 962,00	118 233 962,00	29 040 860,00	231 000,00	31 520 865,00	39 545 052,00	17 896 185,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	121 780 050,00	121 780 050,00	29 912 085,00	237 000,00	32 466 491,00	40 731 404,00	18 433 070,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	125 310 800,00	125 310 800,00	30 779 536,00	243 000,00	33 408 020,00	41 912 615,00	18 967 629,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	128 818 699,00	128 818 699,00	31 641 363,00	249 000,00	34 343 444,00	43 086 168,00	19 498 723,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	132 296 080,00	132 296 080,00	32 495 680,00	255 000,00	35 270 717,00	44 249 494,00	20 025 188,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	135 867 190,00	135 867 190,00	33 373 063,00	261 000,00	36 223 027,00	45 444 231,00	20 565 869,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	139 398 951,00	139 398 951,00	34 240 763,00	267 000,00	37 164 826,00	46 625 781,00	21 100 581,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	142 883 249,00	142 883 249,00	35 096 782,00	273 000,00	38 093 946,00	47 791 425,00	21 628 096,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Piotr Pustelny
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	146 312 895,00	146 312 895,00	35 939 104,00	280 000,00	39 008 201,00	48 938 419,00	22 147 170,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	149 677 652,00	149 677 652,00	36 765 704,00	286 000,00	39 905 390,00	50 064 003,00	22 656 555,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:									
		Wydatki bieżące [x]	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	87 891 444,21	65 518 395,76	21 142 946,99	0,00	0,00	910 820,32	0,00	27 460,44	22 373 048,45	21 221 048,45	859 487,06
Wykonanie 2018	99 125 960,44	69 227 935,86	22 708 646,83	0,00	0,00	1 230 819,42	0,00	27 598,83	29 898 024,58	29 193 024,58	180 743,44
Plan 3 kw. 2019	103 030 499,59	78 293 696,87	26 177 794,99	232 710,00	0,00	1 250 000,00	0,00	24 400,00	24 736 802,72	24 736 802,72	622 754,00
Wykonanie 2019	102 164 757,95	80 750 233,93	25 187 762,18	0,00	0,00	1 435 001,28	0,00	24 893,82	21 414 524,02	21 414 524,02	326 552,36
2020	117 710 052,41	94 855 854,32	27 573 274,90	493 230,00	0,00	1 500 000,00	0,00	80 500,00	22 854 198,09	22 854 198,09	899 599,99
2021	105 213 905,00	92 644 403,00	28 549 259,00	734 035,00	0,00	1 563 000,00	0,00	77 200,00	12 569 502,00	12 431 852,00	0,00
2022	102 862 204,00	94 755 375,00	29 519 933,00	709 640,00	0,00	1 423 000,00	0,00	71 200,00	8 106 829,00	7 969 179,00	0,00
2023	106 771 321,00	97 124 259,00	30 464 571,00	572 645,00	0,00	1 223 000,00	0,00	54 100,00	9 647 062,00	9 609 412,00	0,00
2024	109 882 816,02	99 552 366,00	31 439 437,00	562 451,00	0,00	1 073 000,00	0,00	41 600,00	10 330 450,02	10 292 800,02	0,00
2025	113 502 528,00	102 041 175,00	32 445 500,00	543 056,00	0,00	923 000,00	0,00	24 700,00	11 461 353,00	11 423 703,00	0,00
2026	117 291 700,00	104 952 204,00	33 451 310,00	528 661,00	0,00	723 000,00	0,00	13 500,00	12 339 496,00	12 301 846,00	0,00
2027	121 132 450,00	107 207 009,00	34 488 300,00	514 424,00	0,00	573 000,00	0,00	2 300,00	13 925 441,00	13 887 791,00	0,00
2028	124 957 722,00	109 887 185,00	35 557 438,00	462 859,00	0,00	453 000,00	0,00	1 100,00	15 070 537,00	14 741 712,00	0,00
2029	128 540 730,00	112 634 364,00	36 659 719,00	353 237,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	15 906 366,00	15 934 716,00	0,00
2030	133 853 015,00	115 450 223,00	37 796 170,00	295 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	18 402 792,00	18 216 967,00	0,00
2031	137 258 951,00	118 336 479,00	38 930 055,00	280 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	18 922 472,00	18 822 472,00	0,00
2032	141 983 249,00	121 294 891,00	40 097 956,00	270 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	20 688 358,00	20 488 358,00	0,00
2033	145 412 895,00	124 327 263,00	41 300 895,00	256 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	21 085 632,00	20 870 434,00	0,00
2034	148 731 279,00	127 435 445,00	42 498 621,62	245 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	21 295 834,00	21 042 207,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-6 958 370,80	0,00	18 045 857,90	9 860 729,00	6 958 370,80	0,00	0,00	7 177 128,90	0,00
Wykonanie 2018	-9 844 236,28	0,00	18 165 870,57	10 552 000,00	2 870 365,71	0,00	0,00	6 743 870,57	6 103 870,57
Plan 3 kw. 2019	-4 860 744,01	0,00	10 700 850,01	6 940 000,00	1 099 896,00	0,00	0,00	2 320 850,01	2 320 848,01
Wykonanie 2019	2 972 083,06	0,00	9 240 850,01	6 840 000,00	0,00	0,00	0,00	2 320 850,01	0,00
2020	-6 043 701,79	0,00	12 690 074,79	9 012 500,00	2 366 127,00	1 273 522,89	1 273 522,89	192 051,90	192 051,90
2021	4 805 548,00	4 805 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 665 548,00	5 665 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 676 787,00	4 676 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 908 166,98	4 908 166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 731 434,00	4 731 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 488 350,00	4 488 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 178 350,00	4 178 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 860 977,00	3 860 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 755 350,00	3 755 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 014 175,00	2 014 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	946 373,00	946 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 008 000,00	0,00	4 343 616,53	3 453 616,53	60 000,00	0,00	60 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	5 100 342,00	4 460 342,00	90 000,00	0,00	90 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	5 840 106,00	5 840 106,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	6 692 106,00	5 840 106,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2020	0,00	0,00	2 212 000,00	2 212 000,00	6 646 373,00	6 646 373,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 548,00	4 805 548,00	1 010 000,00	0,00	110 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665 548,00	5 665 548,00	1 100 000,00	0,00	200 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676 787,00	4 676 787,00	1 500 000,00	0,00	600 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 166,98	4 908 166,98	1 494 988,98	0,00	594 988,98
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 434,00	4 731 434,00	700 000,00	0,00	400 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 350,00	4 488 350,00	600 000,00	0,00	400 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 350,00	4 178 350,00	550 000,00	0,00	400 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 977,00	3 860 977,00	232 627,00	0,00	82 627,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 350,00	3 755 350,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 175,00	2 014 175,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	946 373,00	946 373,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	890 000,00	38 513 379,98	0,00	12 708 889,08	19 886 017,98
Wykonanie 2018	x	x	x	x	640 000,00	44 605 037,98	0,00	10 484 651,85	17 228 522,42
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	45 704 931,98	0,00	6 610 054,01	8 930 904,02
Wykonanie 2019	x	x	x	x	852 000,00	45 604 931,98	0,00	11 724 499,61	14 045 349,62
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 971 058,98	0,00	3 489 644,20	4 955 218,99
2021	x	x	x	x	0,00	43 165 510,98	0,00	9 427 959,00	9 427 959,00
2022	x	x	x	x	0,00	37 499 962,98	0,00	12 372 377,00	12 372 377,00
2023	x	x	x	x	0,00	32 823 175,98	0,00	14 323 849,00	14 323 849,00
2024	x	x	x	x	0,00	27 915 009,00	0,00	15 238 617,00	15 238 617,00
2025	x	x	x	x	0,00	23 183 575,00	0,00	16 192 787,00	16 192 787,00
2026	x	x	x	x	0,00	18 695 225,00	0,00	16 827 846,00	16 827 846,00
2027	x	x	x	x	0,00	14 516 875,00	0,00	18 103 791,00	18 103 791,00
2028	x	x	x	x	0,00	10 655 898,00	0,00	18 931 514,00	18 931 514,00
2029	x	x	x	x	0,00	6 900 548,00	0,00	19 661 716,00	19 661 716,00
2030	x	x	x	x	0,00	4 886 373,00	0,00	20 416 967,00	20 416 967,00
2031	x	x	x	x	0,00	2 746 373,00	0,00	21 062 472,00	21 062 472,00
2032	x	x	x	x	0,00	1 846 373,00	0,00	21 588 358,00	21 588 358,00
2033	x	x	x	x	0,00	946 373,00	0,00	21 985 632,00	21 985 632,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 242 207,00	22 242 207,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,95%	11,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	21,80%	19,53%	x	x	x	x
2020	13,47%	8,54%	7,59%	19,05%	21,56%	TAK	TAK
2021	9,47%	10,89%	8,66%	13,12%	15,63%	TAK	TAK
2022	9,64%	16,79%	14,88%	9,41%	11,93%	NIE	TAK
2023	6,66%	20,64%	19,09%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2024	6,57%	21,20%	19,84%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2025	6,97%	21,60%	x	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2026	6,32%	21,51%	x	16,23%	17,35%	TAK	TAK
2027	5,65%	22,25%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2028	5,30%	22,47%	x	19,27%	19,27%	TAK	TAK
2029	5,03%	22,70%	x	20,92%	20,92%	TAK	TAK
2030	2,81%	22,83%	x	21,77%	21,77%	TAK	TAK
2031	2,77%	22,87%	x	22,08%	22,08%	TAK	TAK
2032	1,32%	22,79%	x	22,32%	22,32%	TAK	TAK
2033	1,25%	22,64%	x	22,49%	22,49%	TAK	TAK
2034	1,22%	22,36%	x	22,65%	22,65%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	859 617,89	859 617,89	779 281,78	754 580,21	754 580,21	754 580,21	1 226 598,23	1 226 598,23	1 106 305,43
Wykonanie 2018	1 094 899,37	1 084 600,14	998 152,94	5 187 645,65	5 187 645,65	5 187 645,65	1 121 044,78	1 121 044,78	991 787,10
Plan 3 kw. 2019	2 611 069,04	2 600 069,04	2 332 207,73	10 169 379,25	10 169 379,25	9 495 804,85	2 812 221,46	2 812 221,46	2 400 869,30
Wykonanie 2019	2 027 951,45	2 027 017,45	1 821 299,49	9 105 946,12	9 105 946,12	8 431 931,78	1 782 485,26	1 782 485,26	1 499 454,84
2020	911 652,13	911 652,13	801 131,21	11 117 040,10	11 117 040,10	10 076 998,45	1 393 587,03	1 393 587,03	1 163 273,77
2021	91 893,46	91 893,46	88 184,91	3 672 091,00	3 672 091,00	3 141 767,50	96 738,46	96 738,46	88 184,91
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	4 655 905,05	4 655 905,05	2 428 790,36	9 052 069,51	322 475,15	8 729 594,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 029 328,95	9 029 328,95	6 500 798,59	32 229 643,06	986 882,05	31 242 761,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	9 793 727,09	9 793 727,09	6 601 936,84	21 475 052,43	3 628 701,52	17 846 350,91	0,00	0,00	710 778,00	0,00
Wykonanie 2019	9 101 907,92	9 101 907,92	5 993 203,33	17 821 362,00	2 445 932,82	15 375 429,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 610 135,29	14 610 135,29	9 210 894,82	21 494 829,01	2 094 809,71	19 400 019,30	0,00	0,00	173 001,56	0,00
2021	4 850 606,00	4 850 606,00	3 672 091,00	8 204 654,46	884 048,46	7 320 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	415 000,00	305 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
			w tym:						
					w tym:				
						w tym:			
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	3 453 616,53	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	4 460 342,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	5 840 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	5 840 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	6 632 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 777 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	5 637 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	4 048 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	4 279 816,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	4 003 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	3 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [9)]		
		w tym:	
	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 [X]
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	4 080 000,00	4 080 000,00	145 400,00
2022	2 260 000,00	2 260 000,00	111 100,00
2023	300 000,00	300 000,00	76 800,00
2024	150 000,00	150 000,00	42 600,00
2025	150 000,00	150 000,00	23 100,00
2026	150 000,00	150 000,00	15 100,00
2027	150 000,00	150 000,00	8 500,00
2028	150 000,00	150 000,00	3 200,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00

9) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr XIX.255.2020 Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 2020-03-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				166 280 259,85	21 494 829,01	8 204 654,46	557 000,00	557 000,00	415 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 192 909,69	2 094 809,71	884 048,46	557 000,00	557 000,00	305 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				157 087 350,16	19 400 019,30	7 320 606,00	0,00	0,00	110 000,00
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:				27 768 826,49	15 874 747,01	4 947 254,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 756 859,69	1 307 409,71	96 648,46	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	2 290 488,10	541 466,58	0,00	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	2020	2021	97 427,59	32 479,13	64 948,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	„Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa" - poprawa bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego (BEKP) na obszarze miasta Boguchwała.	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2020	1 263 724,00	691 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" - obniżenie emisyjności pyłów na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2021	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	„Unikatowe parki historyczne – skarby pogranicza polsko- słowackiego" -Rewitalizacja parku w Zgłobniu - Ochrona i zwiększenie wykorzystania dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2021	104 870,00	41 810,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 011 966,80	14 567 337,30	4 850 606,00	0,00	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	2019	2020	3 459 900,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" - Gmina Boguchwała - zwiększenie dostępności komunikacji publicznej na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2020	2022	1 073 206,00	50 000,00	1 023 206,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	„Unikatowe parki historyczne – skarby pogranicza polsko- słowackiego" -Rewitalizacja parku w Zgłobniu - Ochrona i zwiększenie wykorzystania dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2021	1 186 830,00	1 128 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"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	1 931 200,00	1 931 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	140 000,00	140 000,00	31 508 483,47
1.a	0,00	0,00	4 397 858,17
1.b	140 000,00	140 000,00	27 110 625,30
1.1	0,00	0,00	20 822 001,47
1.1.1	0,00	0,00	1 404 058,17
1.1.1.1	0,00	0,00	541 466,58
1.1.1.2	0,00	0,00	97 427,59
1.1.1.3	0,00	0,00	691 654,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	73 510,00
1.1.2	0,00	0,00	19 417 943,30
1.1.2.1	0,00	0,00	3 300 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 073 206,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 128 190,00
1.1.2.4	0,00	0,00	3 862 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.5	"Instalacja kotłów na paliwa 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	346 200,00	346 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	„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	8 882 090,19	5 582 090,19	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	„Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa" - poprawa bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego (BEKP) na obszarze miasta Boguchwała.	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2020	1 041 525,00	960 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-projekt parasolowy" - Zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzacej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie ROF przeznaczonych na użytek gospodarstw domowych na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2020	3 748 507,86	1 203 664,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	2020	2021	65 107,75	65 107,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				138 511 433,36	5 620 082,00	3 257 400,00	557 000,00	557 000,00	415 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 436 050,00	787 400,00	787 400,00	557 000,00	557 000,00	305 000,00
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	252 000,00	252 000,00	0,00
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	1 827 050,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				133 075 383,36	4 832 682,00	2 470 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Poprawa stanu sieci dróg gminnych	Urząd Miejski w Boguchwale	2014	2021	114 418 808,97	446 182,00	100 000,00	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	6 987 164,39	483 500,00	0,00	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	2 732 162,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej - poprawa bazy oświatowej w Gminie Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2021	5 690 000,00	1 900 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	692 400,00
1.1.2.6	0,00	0,00	7 132 090,19
1.1.2.7	0,00	0,00	960 885,00
1.1.2.8	0,00	0,00	1 203 664,36
1.1.2.9	0,00	0,00	65 107,75
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	140 000,00	140 000,00	10 686 482,00
1.3.1	0,00	0,00	2 993 800,00
1.3.1.3	0,00	0,00	1 468 800,00
1.3.1.4	0,00	0,00	1 525 000,00
1.3.2	140 000,00	140 000,00	7 692 682,00
1.3.2.1	0,00	0,00	546 182,00
1.3.2.2	0,00	0,00	483 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	643 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale wraz z salą widowiskową - poprawa stanu technicznego obiektu oraz zwiększenie atrakcyjności sali	Urząd Miejski w Boguchwale	2020	2023	549 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku OSP w Zarzeczu - poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2021	1 355 000,00	600 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	110 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa basenów- etap II w Boguchwale - Poprawa dostępności do usług rekreacyjno - wypoczynkowych, poprawa zdrowia i kondycji społeczeństwa	Urząd Miejski w Boguchwale	2016	2029	500 000,00	260 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 310 000,00
1.3.2.8	140 000,00	140 000,00	390 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	320 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX. 255.2020
Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 19 marca 2020.

OBJAŚNIENIA

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2020-2034

1. W związku z wprowadzeniem Uchwałą nr XIX.254.2020 z dnia 19 marca 2020r. Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2020r powodujących zmianę wyniku budżetu wprowadza się równolegle zmiany w Załączniku nr 1 do WPF Gminy Boguchwała polegające na:
   a) zmniejszeniu dochodów bieżących w 2020 r. o kwotę 531.880,39zł;
   b) zmniejszeniu dochodów majątkowych w 2020 r. o kwotę 208.527,25zł;
   c) zwiększeniu wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 198.985,04zł;
   d) zwiększeniu wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 557.172,94zł;
   e) zwiększeniu w 2020 r. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 216.898,14zł;
   f) zwiększeniu w 2020r. przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 692.592,48zł;
   g) zwiększeniu w 2020r. przychodów ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych o kwotę 2.212.000,00zł;
   h) zmniejszeniu w 2020 r. przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 144.500,00zł;
   i) zmniejszeniu w 2020 r. przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.493.000,00zł;
   j) zmniejszeniu rozchodów w 2020 r. z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 12.575,00zł.

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Boguchwała na 2020r. wprowadzonymi Zarządzeniem Burmistrza Boguchwały nr 33.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020r., 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 2020r:
   a) plan dochodów bieżących zwiększa się ogółem o kwotę 900,00zł.
   b) plan wydatków bieżących zwiększa się ogółem o kwotę 900,00zł.

Zmiany te nie powodują zmiany wyniku budżetu.

2. W związku z rezygnacją w 2020r. z planowanej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 428.000,00zł dokonuje się zmniejszenia przychodów z tego tytułu w 2020r. o kwotę

za organ stanowiący Piotr Pustelny

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.19

428.000,00zl oraz spłat w 2020r i 2028r. w kwocie 6.250,00zł, a w latach 2021-2027 w kwocie 53.500,00zł. w wyniku czego zmniejsza się kwota długu w latach 2020-2028.
W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 283.500,00zł w 2020r. dokonuje się zwiększenia przychodów z tego tytułu w 2020r. o kwotę 283.500,00zł oraz zwiększenia spłat w 2020r i 2030r. w kwocie 14.175,00zł, a w latach 2021-2029 w kwocie 28.350,00zł. w wyniku czego zwiększa się kwota długu w latach 2020-2029.

3. W związku ze zmniejszeniu w 2020 r. przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych – obligacji komunalnych w kwocie 1.493.000,00zł zmniejsza się kwota rozchodów z tytułu spłat rat wykupu obligacji komunalnych i kwota wydatków na obsługę długu w latach 2021-2034, oraz kwota długu w latach 2021-2033. Zmiany te powodują zmiany kwot ustawowych włączeń z limitu spłaty zobowiązań. Po zmianach wyłączenia wynoszą:

Obligacje przychodowe wyemitowane w 2017r.

rok	kapitał	odsetki (3,81%)
2021	900 000,00	145 400,00
2022	900 000,00	111 100,00
2023	900 000,00	76 800,00
2024	900 000,00	42 600,00
2025	300 000,00	23 100,00
2026	200 000,00	15 100,00
2027	150 000,00	8 500,00
2028	150 000,00	3 200,00
Razem	**4 400 000,00**	**609 700,00**

Kredyt zaciągnięty w 2014r. na wkład własny do projektu z dofinansowaniem z UE

rok	kapitał	odsetki (2,99%)
2020	100 000,00	22 400,00
2021	110 000,00	19 100,00
2022	200 000,00	13 100,00
2023	200 000,00	7 100,00
2024	194 988,98	5 800,00
Razem	**804 988,98**	**67 500,00**

Obligacje komunalne planowane w 2020r. na wkład własny do projektów z dofinansowaniem z UE

rok	kapitał	odsetki (2,79%)
2020	0,00	58 100,00
2021	0,00	58 100,00
2022	0,00	58 100,00
2023	400 000,00	47 000,00
2024	400 000,00	35 800,00
2025	400 000,00	24 700,00
2026	400 000,00	13 500,00
2027	400 000,00	2 300,00

za organ stanowiący Piotr Pustelny

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.19

2028	82 627,00	1 100,00
Razem	**2 082 627,00**	**298 700,00**

4. W wierszu 10.4 wprowadza się kwotę zobowiązania Związku ZG „PKS" przypadającą do spłaty w 2020r. w wysokości 173.001,56zł, a wynikającą z kredytu zaciągniętego przez ZG „PKS" w 2019r. w Banku Spółdzielczym w Głogowie Młp. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Kredyt ten planowany jest do spłaty do dnia 30.04.2020r.

5. W załączniku nr 2 dokonuje się zmian na przedsięwzięciach pn.:
- „Budowa i modernizacja dróg w Gminie Boguchwała" – zwiększenie zakresu robót;
- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała" – zwiększenie zakresu robót;
- „Rozbudowa i przebudowa basenów- etap II w Boguchwale" - zwiększenie zakresu opracowań projektowych;
- „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" – Rewitalizacja Miasta Boguchwała (Przebudowa Spichlerza na rynku miejskim w Boguchwale oraz Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale) – zwiększenie wartości zadania o środki z 2019r. na rachunku projektu.
- „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez Opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego -Gmina Boguchwała"- dostosowanie kwoty wydatków do harmonogramu projektu;
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej w Gminie Boguchwała" – zmniejszenie wartości zadania.

za organ stanowiący Piotr Pustelny

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.19