UCHWAŁA NR XV.210.2019
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019r., poz. 506 ze zm.), art. 228 ust.1 i 2 oraz art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2019 roku, poz. 869) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz.92 ze zm.). **Rada Miejska w Boguchwale uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Boguchwała wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2034, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2020 – 2034, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się 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 **10.007.051,00zł.**

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

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Boguchwały do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

   a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,

   b) dostawy gazu z sieci gazowej,

   c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,

   d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

   e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej

2) zawieranych na czas określony do kwoty 7.000.000,00zł.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Boguchwały do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Boguchwała do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w § 5 niniejszej uchwały.

§ 7. Traci moc uchwała nr III.35.2018 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguchwała z późniejszymi zmianami.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale
Piotr Pustelny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XV.210.2019 Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 12 grudnia 2019 roku

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
2020	111 304 432,00	98 463 384,00	22 046 860,00	200 000,00	24 955 950,00	34 410 191,00	16 850 383,00	7 443 000,00	12 841 048,00	892 000,00	11 949 048,00
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
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 kolumn[illegible] 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
2020	115 289 234,00	93 749 855,20	27 583 825,00	493 230,00	0,00	1 530 000,00	0,00	95 100,00	21 539 378,80	21 539 378,80	788 525,00
2021	105 076 255,00	92 644 403,00	28 549 259,00	734 035,00	0,00	1 590 000,00	0,00	89 000,00	12 431 852,00	12 431 852,00	0,00
2022	102 724 554,00	94 755 375,00	29 519 933,00	709 640,00	0,00	1 450 000,00	0,00	80 200,00	7 969 179,00	7 969 179,00	0,00
2023	106 733 671,00	97 124 259,00	30 464 571,00	572 645,00	0,00	1 250 000,00	0,00	63 000,00	9 609 412,00	9 609 412,00	0,00
2024	109 845 166,02	99 552 366,00	31 439 437,00	562 451,00	0,00	1 100 000,00	0,00	50 600,00	10 292 800,02	10 292 800,02	0,00
2025	113 464 878,00	102 041 175,00	32 445 500,00	543 056,00	0,00	950 000,00	0,00	33 600,00	11 423 703,00	11 423 703,00	0,00
2026	117 254 050,00	104 952 204,00	33 451 310,00	528 661,00	0,00	750 000,00	0,00	22 500,00	12 301 846,00	12 301 846,00	0,00
2027	121 094 800,00	107 207 009,00	34 488 300,00	514 424,00	0,00	600 000,00	0,00	11 300,00	13 887 791,00	13 887 791,00	0,00
2028	124 628 897,00	109 887 185,00	35 557 438,00	462 859,00	0,00	480 000,00	0,00	5 600,00	14 741 712,00	14 741 712,00	0,00
2029	128 569 080,00	112 634 364,00	36 659 719,00	353 237,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	15 934 716,00	15 934 716,00	0,00
2030	133 667 190,00	115 450 223,00	37 796 170,00	295 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	18 216 967,00	18 216 967,00	0,00
2031	137 158 951,00	118 336 479,00	38 930 055,00	280 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	18 822 472,00	18 822 472,00	0,00
2032	141 783 249,00	121 294 891,00	40 097 956,00	270 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	20 488 358,00	20 488 358,00	0,00
2033	145 197 697,00	124 327 263,00	41 300 895,00	256 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	20 870 434,00	20 870 434,00	0,00
2034	148 477 652,00	127 435 445,00	42 498 621,62	245 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	21 042 207,00	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
2020	-3 984 802,00	0,00	10 650 000,00	10 650 000,00	3 984 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 943 198,00	4 943 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 803 198,00	5 803 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 714 437,00	4 714 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 945 816,98	4 945 816,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 769 084,00	4 769 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 526 000,00	4 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 216 000,00	4 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 189 802,00	4 189 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 727 000,00	3 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 115 198,00	1 115 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 198,00	6 665 198,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943 198,00	4 943 198,00	1 110 000,00	0,00	210 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 803 198,00	5 803 198,00	1 200 000,00	0,00	300 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 437,00	4 714 437,00	1 500 000,00	0,00	600 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 816,98	4 945 816,98	1 494 988,98	0,00	594 988,98
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 084,00	4 769 084,00	700 000,00	0,00	400 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 000,00	4 526 000,00	600 000,00	0,00	400 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	550 000,00	0,00	400 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 802,00	4 189 802,00	556 802,00	0,00	406 802,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 000,00	3 727 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 198,00	1 115 198,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 689 733,98	0,00	4 713 528,80	4 713 528,80
2021	x	x	x	x	0,00	44 746 535,98	0,00	9 427 959,00	9 427 959,00
2022	x	x	x	x	0,00	38 943 337,98	0,00	12 372 377,00	12 372 377,00
2023	x	x	x	x	0,00	34 228 900,98	0,00	14 323 849,00	14 323 849,00
2024	x	x	x	x	0,00	29 283 084,00	0,00	15 238 617,00	15 238 617,00
2025	x	x	x	x	0,00	24 514 000,00	0,00	16 192 787,00	16 192 787,00
2026	x	x	x	x	0,00	19 988 000,00	0,00	16 827 846,00	16 827 846,00
2027	x	x	x	x	0,00	15 772 000,00	0,00	18 103 791,00	18 103 791,00
2028	x	x	x	x	0,00	11 582 198,00	0,00	18 931 514,00	18 931 514,00
2029	x	x	x	x	0,00	7 855 198,00	0,00	19 661 716,00	19 661 716,00
2030	x	x	x	x	0,00	5 655 198,00	0,00	20 416 967,00	20 416 967,00
2031	x	x	x	x	0,00	3 415 198,00	0,00	21 062 472,00	21 062 472,00
2032	x	x	x	x	0,00	2 315 198,00	0,00	21 588 358,00	21 588 358,00
2033	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	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
2020	13,26%	9,80%	8,81%	19,05%	19,05%	TAK	TAK
2021	9,55%	10,93%	8,66%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2022	9,73%	16,83%	14,88%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2023	6,73%	20,68%	19,09%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2024	6,64%	21,23%	19,84%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2025	7,04%	21,64%	x	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2026	6,39%	21,54%	x	16,44%	16,50%	TAK	TAK
2027	5,72%	22,29%	x	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2028	5,34%	22,51%	x	19,31%	19,31%	TAK	TAK
2029	5,03%	22,73%	x	20,96%	20,96%	TAK	TAK
2030	3,04%	22,86%	x	21,80%	21,80%	TAK	TAK
2031	2,90%	22,89%	x	22,11%	22,11%	TAK	TAK
2032	1,55%	22,81%	x	22,35%	22,35%	TAK	TAK
2033	1,48%	22,65%	x	22,52%	22,52%	TAK	TAK
2034	1,48%	22,36%	x	22,68%	22,68%	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
2020	781 729,00	781 729,00	703 002,30	10 363 601,00	10 363 601,00	9 361 648,00	816 325,00	816 325,00	745 629,32
2021	195 290,00	195 290,00	185 677,00	3 672 091,00	3 672 091,00	3 141 767,50	200 135,00	200 135,00	185 677,00
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
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						
		w tym:			z tego:					
			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2020	14 042 493,00	13 844 606,00	8 482 655,00	19 828 738,00	1 602 063,00	18 226 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 850 606,00	4 850 606,00	3 672 091,00	8 198 051,00	987 445,00	7 210 606,00	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
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
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
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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XV.210.2019 Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 12 grudnia 2019 roku

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)				164 607 585,38	19 828 738,00	8 198 051,00	557 000,00	557 000,00	415 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 803 559,52	1 602 063,00	987 445,00	557 000,00	557 000,00	305 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				155 804 005,86	18 226 675,00	7 210 606,00	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:				26 854 632,02	14 857 156,00	5 050 651,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 367 509,52	814 663,00	200 045,00	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	169 328,00	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	336 690,00	168 345,00	168 345,00	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	1 007 250,00	435 180,00	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				23 487 122,50	14 042 493,00	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	29 835 789,00
1.a	0,00	0,00	4 008 508,00
1.b	140 000,00	140 000,00	25 827 281,00
1.1	0,00	0,00	19 907 807,00
1.1.1	0,00	0,00	1 014 708,00
1.1.1.1	0,00	0,00	169 328,00
1.1.1.2	0,00	0,00	336 690,00
1.1.1.3	0,00	0,00	435 180,00
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	18 893 099,00
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 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	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	8 870 000,00	5 570 000,00	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	803 070,00	722 430,00	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	3 539 316,50	994 473,00	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				137 752 933,36	4 971 582,00	3 147 400,00	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				132 316 883,36	4 184 182,00	2 360 000,00	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	2020	114 080 808,97	208 182,00	0,00	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	7 131 664,39	628 000,00	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	2 377 162,00	288 000,00	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
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

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	7 120 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	722 430,00
1.1.2.8	0,00	0,00	994 473,00
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	9 927 982,00
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	6 934 182,00
1.3.2.1	0,00	0,00	208 182,00
1.3.2.2	0,00	0,00	628 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	288 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 450 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.6	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	1 345 000,00	600 000,00	700 000,00	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	300 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.8	140 000,00	140 000,00	390 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	120 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XV.210.2019
Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 12 grudnia 2019 roku

OBJAŚNIENIA
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała (WPF)
na lata 2020 – 2034

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Boguchwała przygotowano na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 roku, poz. 869), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz w oparciu o wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów. Obejmuje ona rok budżetowy 2020 oraz lata 2021-2034, co wynika z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych Gminy, a także z limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia. Dochody i wydatki zostały zaprognozowane z wyodrębnieniem najważniejszych źródeł i kategorii przy jednoczesnym uwzględnieniu ich podziału na bieżące i majątkowe.

DOCHODY

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

1) w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące;
2) w dochodach bieżących prognozowano:
   a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
   b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
   c) subwencje z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza,)
   d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące m.in. celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy oraz na zadania zlecone gminy,
   e) pozostałe dochody bieżące (uwzględniając m.in. wpływy z usług, odsetki na rachunkach bankowych).
3) w dochodach majątkowych prognozowano:
   a) dotacje na inwestycje,
   b) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
   c) dochody ze sprzedaży majątku.

W budżecie na rok 2020 dochody ogółem zaplanowano na poziomie 111.304.432,00zł.

Dochody bieżące dotyczące podatków i opłat lokalnych przyjęto na 2020r. w oparciu o planowane zwiększone stawki na 2020r., zakładając jednocześnie poprawę ściągalności poprzez m.in. zwiększenie ilości kontroli podatkowych.

Poziom dochodów z tytułu subwencji ogólnej został przyjęty zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały przyjęte na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Podkarpackiego i Krajowe Biuro Wyborcze.

W latach 2021-2034 przyjęto dynamikę poszczególnych źródeł dochodów w oparciu o założenia przedstawione przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego tj. wyznaczono w oparciu o prognozowany wskaźnik Produktu Krajowego Brutto PKB tj.:

lata	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
wskaźnik w % liczony rok do roku poprzedniego	103,5	103,3	103,1	103,0	103,0	103,0	102,9	102,8	102,7	102,7	102,6	102,5	102,4	102,3

Planując dochody bieżące na rok 2021 i lata następne przyjęto kwotę dochodów planowanych na 2020r. z uwzględnieniem kwot dotacji zaplanowanych na realizację projektów z dofinansowaniem z UE. Obok czynników o charakterze makroekonomicznym, na poziom dochodów budżetu gminy wpływ będzie miała przyjęta przez gminę polityka podatkowa i cenowa.

W ramach dochodów bieżących w 2020 roku zaplanowano wpływy z tytułu pozyskanych środków finansowych:

-dofinansowanie projektu "Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w wysokości 159.548,00zł;

- dofinansowanie projektu pn. "Podniesienie językowych i metodycznych kompetencji nauczycieli" Mobilność edukacyjna- Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach ERASMUS+ w wysokości 22.813,50zł;

- dofinansowanie projektu pn."Kulturalnie znaczy fajnie- teatr inspirowany Europą" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 5.528,50zł,

- dotacja w ramach konkursu *Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców* na realizacje projektu pn. „Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa" w wysokości 363.300,00zł;

- dofinansowanie projektu „Unikatowe parki historyczne – skarby pogranicza polsko słowackiego - rewitalizacja parku w Zgłobniu" w ramach INTERREG Polska – Słowacja, Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza - Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Snina na Słowacji w wysokości 62.194,00zł.

- dofinansowanie zadania pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru

Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w wysokości 168.345,00zł,

- dofinansowanie w ramach „Programu Fundusz Dróg Samorządowych" zadania pn. „Remont drogi gminnej 108182R w Woli Zgłobieńskiej „ w wysokości 176.524,00zł.

- dofinansowanie w ramach „Programu Fundusz Dróg Samorządowych" zadania pn. „Remont drogi 108183R w Woli Zgłobieńskiej" w wysokości 226.995,00zł.

W ramach dochodów majątkowych w 2020 roku zaplanowano wpływy z tytułu pozyskanych środków finansowych:
- dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-projekt parasolowy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 614.337,50zł;

- wpłaty uczestników projektu jako udział własny w realizację projektu pn. " Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-projekt parasolowy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 380.135,50zł;

- dofinansowanie projektu pn. "Instalacja kotłów na paliwa stałe-projekt parasolowy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 272.435,50zł;

- wpłaty uczestników projektu jako udział własny w realizację projektu pn. " Instalacja kotłów na paliwa stałe-projekt parasolowy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 73.764,50zł;

- dofinansowanie projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 1.474.641,00zł;

- wpłaty uczestników projektu jako udział własny w realizację projektu pn. " Instalacja kotłów na paliwa stałe-projekt parasolowy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 456.559,00zł;

- dofinansowanie projektu „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF" w ramach Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,; Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości– Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w formule ZIT w wysokości 2.309.757,00zł;

- dofinansowanie projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" w ramach Oś priorytetowa VI. Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w formule ZIT w wysokości 3.232.211,00zł;

- dofinansowanie projektu „Unikatowe parki historyczne – skarby pogranicza polsko słowackiego - rewitalizacja parku w Zgłobniu" w ramach INTERREG Polska – Słowacja, Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza - Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Snina na Słowacji w wysokości 905.247,00zł;

- dotacja w ramach konkursu *Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców* na realizacje projektu pn. „Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa" w wysokości 609.960,00zł;

- dofinansowanie projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" - Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020) w wysokości 34.553,00zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin z przeznaczeniem na pokrycie częściowe wydatków w zakresu zadań inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych, tj. na zadanie pn.: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej" w wysokości 950.000,00zł;

- wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat BGK w wysokości 331.812,00zł;

- dofinansowanie w ramach „Programu Fundusz Dróg Samorządowych" zadania pn. „Przebudowa ul. Kopernika w Boguchwale" w wysokości 273.635,00zł.

Ponadto na 2020r. zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych na kwotę 892.000,00 tj.:
- działka nr 2237/63 w Boguchwale o powierzchni 0,8549 ha – 757.000,00zł,
- działka nr 532/53 w Boguchwale o powierzchni 0,14 ha – 90.000,00zł,
- działka nr 1497/76 w Boguchwale o powierzchni 0,0252 ha – 8.000,00zł,
- działka nr 1497/68 w Boguchwale o powierzchni 0,0042 ha – 2,000,00zł,
- działka nr 1871 w Niechobrzu o powierzchni 0,18 ha – 8.000,00zł,
- działka nr 2567/3 w Zgłobniu o powierzchni 0,2119 ha – 10.000,00zł,
- działka nr 1372 w Zgłobniu o powierzchni 0,04 ha – 2.000,00zł,
- działka nr 1704/2 w Rzeszów-Zwięczyca o powierzchni 0,01 ha – 15.000,00zł.

WYDATKI

Wydatki w roku 2020 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Gminy Boguchwała na 2020r. w łącznej kwocie 115.289.234,00zł.

Do budżetu przyjęto m.in.:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych,

2) wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały ustalone, zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela",

3) wydatki rzeczowe, wyłączając wydatki jednorazowe planowano na podstawie oceny realnych potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy, zgodnie z zasadą gospodarności,

4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano w wysokości wynikającej z umowy poręczenia kredytów zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o. oraz Umowy poręczenia pożyczki i kredytu zaciągniętego przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w łącznej kwocie 493.230,00zł.

Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady osiągnięcia najlepszych efektów przy określonych możliwościach finansowych Gminy.

Wydatki zaplanowane na lata 2020-2028 z tytułu poręczeń wynikają z :

1) Poręczenia kredytu udzielonego TBS w Boguchwale przez Alior Bank w dniu 24.03.2016r. zgodnie z aktualnym harmonogramem do umowy w latach 2020-2024 do wysokości 398.800,00zł (w tym kapitał 372.661,44zł) w rozbiciu na lata:

a) w 2020 r. – 128.200,00zł
b) w 2021 r – 123.400,00zł
c) w 2022 r. – 118.400,00zł
d) w 2023 r. – 28.800,00zł.

2) Poręczenia pożyczki zaciągniętej w dniu 14.12.2018r. przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w latach 2020-2028 do wysokości 1.227.923,00zł (w tym kapitał 971.965,00zł) w rozbiciu na lata:

a) w 2020 r. –149.849,00zł
b) w 2021 r – 147.337,00zł
c) w 2022 r. –144.982,00zł
d) w 2023 r. -142.470,00zł
e) w 2024 r. -139.958,00zł
f) w 2025 r. -137.603,00zł
g) w 2026 r. -135.091,00zł
h) w 2027 r. -132.736,00zł
i) w 2028 r. - 97.897,00zł.

3) Poręczenia kredytu bankowego długoterminowego wraz z odsetkami, zaciągniętego w dniu 5.06.2019r przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Spółka z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w latach 2020-2034 do wysokości 4.628.000,00zł (w tym kapitał 3.264.119,18zł) w rozbiciu na lata:

a) w 2020 r. – 150.000,00zł;
b) w 2021 r – 400.000,00zł;
c) w 2022 r. – 385.000,00zł;
d) w 2023 r. - 342.000,00zł;
e) w 2024 r. - 365.000,00zł;
f) w 2025 r. - 350.000,00zł;
g) w 2026 r. - 340.000,00zł;
h) w 2027 r. - 330.000,00zł;
i) w 2028 r. – 315.000,00zł;
j) w 2029 r. – 305.000,00zł;
k) w 2030 r. – 295.000,00zł;
l) w 2031 r. – 280.000,00zł;
m) w 2032 r. – 270.000,00zł;
n) w 2033r. – 256.000,00zł;
o) w 2034 r. – 245.000,00zł.

4) Poręczenia kredytu zaciągniętego przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w latach 2020-2029 do wysokości 565.515,00zł (w tym kapitał 469.811,00zł) w rozbiciu na lata:

a) w 2020 r. – 65.181,00zł,
b) w 2021 r – 63.298,00zł,
c) w 2022 r. – 61.258,00zł,
d) w 2023 r. – 59.375,00zł,
e) w 2024 r. - 57.493,00zł,
f) w 2025 r. - 55.453,00zł,
g) w 2026 r. – 53.570,00zł,
h) w 2027 r. – 51.688,00zł,
i) w 2028 r. - 49.962,00zł,
j) w 2029 r. – 48.237,00zł.

W latach 2021 – 2034 przyjęto dynamikę poszczególnych źródeł wydatków bieżących w oparciu o założenia przedstawione przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego tj. wyznaczono w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji CPI oraz dynamikę realną wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej równej potencjalnej dynamice wydajności pracy:

lata	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
wskaźnik w % liczony rok do roku poprzedniego	103,5	103,3	103,1	103,0	103,0	103,0	102,9	102,8	102,7	102,7	102,6	102,5	102,4	102,3
Dynamika realna wynagrodzenia brutto	104,2	103,8	103,5	103,4	103,2	103,2	103,2	103,1	103,1	103,1	103,0	103,0	103,0	102,9

Planując wydatki bieżące na rok 2021 i lata następne przyjęto kwotę wydatków planowanych na 2020r. uwzględniając kwoty wydatków zaplanowanych na realizację projektów z dofinansowaniem z UE.

Poziom wydatków będzie zdeterminowany możliwymi do osiągnięcia dochodami z uwzględnieniem wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia określone w Załączniku nr 2.

Wydatki bieżące na obsługę długu (tj. odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji komunalnych i przychodowych) oszacowano na podstawie istniejącego i planowanego zadłużenia.

Plan wydatków majątkowych jest w znacznej mierze odzwierciedleniem realizowanych przez Gminę inwestycji. W 2020 roku planuje się wydatki majątkowe na poziomie 21.539.378,80zł, w skład których wchodzą zarówno wieloletnie przedsięwzięcia wynikające z zawartych i planowanych przez Gminę wieloletnich umów, wydatki inwestycyjne związane z

inwestycjami jednorocznymi oraz rezerwa inwestycyjna.

Prognozę wydatków majątkowych na lata 2021 - 2034 oparto na planowanych przedsięwzięciach przedstawionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały oraz możliwościach finansowych gminy - te zaś biorą się z założonej prognozy wartości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

W 2017r. Gmina Boguchwała wyemitowała obligacje przychodowe na łączną kwotę 5.900.000,00 zł. Środki uzyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „**Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Boguchwale**". W ramach tego zadania w 2017 roku gmina nabyła nieruchomość gruntową o łącznej powierzchni 19,27 ha, na którą składa się działka niezabudowana Nr 1624/10 o powierzchni 10,57ha oraz część działki Nr 1624/108 o powierzchni 8,70ha. Obie te działki są położone na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Boguchwale, której operatorem jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. „Euro-park Mielec".

Część nabytych powierzchni po podziale i uzbrojeniu planuje się oddać w użytkowanie wieczyste a część przeznaczyć na sprzedaż w ramach prawidłowej gospodarki gminy, nie powodując istotnego zmniejszenia wartości tego przedsięwzięcia.

Zadanie inwestycyjne pn. **Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Boguchwale**" zostało częściowo sfinansowane obligacjami przychodowymi jako korzystnej dla Gminy Boguchwała formy finansowania inwestycji z tego względu, że zgodnie z art. 243a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 869) przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych) nie uwzględnia się środków pochodzących z przedsięwzięcia i zaewidencjonowanych na wydzielonym rachunku bankowym ani też świadczeń emitenta należnych obligatariuszom uprawnionym z obligacji przychodowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do zadań gminy należy inwestowanie w infrastrukturę techniczną, udostępnianie posiadanych obiektów, budynków i budowli oraz przygotowanie terenów pod inwestycje kształtujące rozwój gospodarczy gminy.

Nabycie nieruchomości gruntowych, ich uzbrojenie oraz przystosowanie do nowej – rozwojowej funkcji, jest jedynym rozwiązaniem w kierunku stworzenia oferty inwestycyjnej dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych.

Mając powyższe na uwadze, Gmina Boguchwała postawiła sobie za cel stworzenie strefy aktywności gospodarczej, z której odnosić będzie korzyści społeczne i finansowe generowane dzięki tej inwestycji. Argumentem przemawiającym za przedmiotowym działaniem jest fakt sprecyzowania przez Gminę w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego celu i kierunków rozwoju wynikających z zadań własnych tj. m.in. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości a co za tym idzie tworzenie nowych miejsc pracy i zwalczanie bezrobocia.

W 2020 roku planowane są wydatki na uzbrojenie terenu w sieci wodno-kanalizacyjne i wykonaniu drogi dojazdowej. Wydatki te są przewidziane do realizacji w ramach projektu pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF" z dofinansowaniem w ramach RPO WP 2014-2020.

W tym celu w ramach strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Gmina Boguchwała złożyła wniosek zgodnie z RPO WP 2014-2020 w ramach działania 1.5 Promowanie przedsiębiorczości- zintegrowane inwestycje terytorialne, które ma na celu przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im funkcji gospodarczych sprzyjających lokalizowaniu nowych inwestycji i przyciąganiu inwestorów. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WP po uzbrojeniu działki muszą one zostać udostępnione przedsiębiorcom, np. poprzez odsprzedanie, wieczyste użytkowanie, dzierżawę. Planowane przepływy środków z przedsięwzięcia pn. „**Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Boguchwale**" w latach 2020-2028 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, a co za tym idzie kwoty długu przedstawia poniższa tabela.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
dochody z przedsięwzięcia - wieczyste użytkowanie	0,00	580 000,00	860 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
dochody z przedsięwzięcia- ze sprzedaży działek	0,00	3 500 000,00	1 400 000,00	0,00					
dochody z przedsięwzięcia	**0,00**	**4 080 000,00**	**2 260 000,00**	**300 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
koszty obsługi długu (3,81%)	183 900,00	145 400,00	111 100,00	76 800,00	42 600,00	23 100,00	15 100,00	8 500,00	3 200,00
dług	4 400 000,00	3 500 000,00	2 600 000,00	1 700 000,00	800 000,00	500 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00
rozchody (wykup obligacji)	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00

Realizacja przychodów na pokrycie roszczeń obligatariuszy pochodzi z przychodów uzyskanych z tego przedsięwzięcia i przedstawia się następująco:

1) Dochody z tytułu użytkowania wieczystego w latach 2021-2028 – na ten cel gmina planuje przeznaczyć 10,57 ha. Tereny te będą udostępniane w użytkowanie wieczyste w latach 2020-2022 i wtedy wpływy z tego tytułu będą większe, natomiast w latach pozostałych będzie już stała opłata roczna.

2) Dochody z tytułu sprzedaży części uzbrojonych terenów w latach 2021-2022- na ten cel gmina planuje przeznaczyć 8,70 ha.

Na potrzeby tego przedsięwzięcia pokazano wpływy z tytułu użytkowania wieczystego tylko do 2028 roku, ponieważ w 2028 roku Gmina planuje spłacić wszystkie zobowiązania należne Obligatariuszom z tytułu przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy. W związku z tym dochody z tego przedsięwzięcia z tytułu użytkowania wieczystego należne gminie od 2029 roku będą dochodami własnymi gminy.

Rozchody na spłatę obligacji przychodowych zaplanowano uwzględniając możliwe do osiągniecia w poszczególnych latach przychody z przedsięwzięcia pomniejszone o wydatki związane z ich obsługą tj. odsetki od zadłużenia z tytułu obligacji przychodowych, przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

Z powodu przesunięcia realizacji inwestycji pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF" z dofinansowaniem w ramach RPO WP 2014-2020, w ramach której planowane są wydatki na uzbrojenie terenu w sieci wodno-kanalizacyjne i wykonaniu drogi dojazdowej, przesuwa się również termin planowanych do uzyskania dochodów ze sprzedaży w/w terenów z 2020 roku na 2021 rok. W związku z tym odsetki planowane do zapłaty w 2020r. od wyemitowanych obligacji przychodowych zostaną pokryte z dochodów bieżących, a spłata kapitału z emisji obligacji komunalnych w 2020r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody na 2020r. zaplanowano w kwocie 10.650.000,00zł z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych – obligacji komunalnych w kwocie 10.222.000,00zł;
2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 428.000,00zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 6.665.198,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1)wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 5.465.000,00zł,

2)wyemitowanych obligacji przychodowych w kwocie 900.000,00zł,

3)zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 300.198,00zł.

W 2020r. planuje się przychody z tytułów dłużnych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.665.198,00zł oraz planowanego deficytu w wysokości 3.984.802,00zł wynikającego z realizacji inwestycji:

- „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF" na wkład własny w kwocie 406.802,00zł. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w formule ZIT;

- „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" na wkład własny w kwocie 2.200.000,00zł. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w formule ZIT;
- „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej" w kwocie 950.000,00zł.

Natomiast w latach 2021 – 2034 rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych oraz rozchody z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych planuje się pokrywać z nadwyżki budżetowej.

KWOTA DŁUGU ORAZ RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Kwota długu na koniec 2019 r. wykazana została zgodnie z planowanymi wartościami wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych za trzy kwartały 2019 roku i wynosi 45.704.931,98zł.

Wskaźnik obliczony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w latach 2020-2034 nie przekroczy dopuszczalnych wskaźników. Z wyliczenia niniejszego wskaźnika wyłączono spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 oraz 243a ustawy o finansach publicznych.

Zastosowano następujące wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań:

1) w latach 2020-2024 związane ze spłatą kredytu zaciągniętego na sfinansowanie wkładu własnego do zadania realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego pn. „Budowa miejskiego rynku na terenie byłego gospodarstwa rolnego w Boguchwale" – umowa kredytu inwestycyjnego nr S/49/05/2014/1144/F/CEB/EIB4/281/EKO z dnia 07.07.2014r. na kwotę pierwotną 1.072.407,12zł – w latach 2020-2024 pozostaje do spłaty kwota 804.988,98zł z tego :

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**

2)w latach 2021-2028 związane ze spłatą emisji obligacji przychodowych w kwocie 4.400.000,00zł z tego:

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**	**425 800,00**

3) w latach 2020-2028 związane ze spłatą planowanej emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do zadań pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF" oraz „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego w formule Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w łącznej kwocie 2.606.802,00zł, z tego :

rok	**kapitał**	**odsetki (2,79%)**
2020		72 700,00
2021	100 000,00	69 900,00
2022	100 000,00	67 100,00
2023	400 000,00	55 900,00
2024	400 000,00	44 800,00
2025	400 000,00	33 600,00
2026	400 000,00	22 500,00
2027	400 000,00	11 300,00
2028	406 802,00	5 600,00
Razem	**2 606 802,00**	**383 400,00**