UCHWAŁA NR XIV.191.2019
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506.) 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. Wprowadza się zmiany w uchwale Nr III.34.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguchwała polegające na tym, iż Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Boguchwała na lata 2019 – 2034 otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

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

1. Zmniejszeniu wydatków na przedsięwzięciu pn. **„Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego"** w 2019 r. o kwotę 15.000,00zł w związku z dostosowaniem kwot do rzeczowego zakresu robót.
   1) Ustala się limit wydatków na 2019r. na kwotę 176.105,00zł i na 2020r. na kwotę 100.000,00zł,
   2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia na kwotę 276.105,00zł.

2. Zwiększeniu wydatków na przedsięwzięciu pn. **„Budowa budynku OSP w Zarzeczu "** w 2021r. o kwotę 300.000,00zł oraz zmniejszeniu wydatków w 2019 roku o kwotę 231.000,00zł w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji oraz dostosowaniem kwot do kosztorysu.
   1) Ustala się limit wydatków na 2019r. na kwotę 69.000,00zł i na 2020r. na kwotę 600.000,00zł i na 2021r. na kwotę 700.000,00zł,
   2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia na kwotę 1.369.000,00zł.

4. Określeniu wykazu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała na lata 2019 – 2034, określa się w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Boguchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale
Piotr Pustelny

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XIV.191.2019 Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 21 listopada 2019.r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	103 071 315,78	89 657 058,08	21 372 347,00	200 000,00	11 994 800,00	7 228 000,00	22 562 786,00	27 117 372,91	13 414 257,70	117 000,00	12 988 923,35
2020	96 620 797,83	84 049 465,28	22 163 123,84	207 400,00	12 344 659,55	7 495 436,00	22 951 143,25	24 653 351,24	12 571 332,55	0,00	9 369 520,60
2021	91 914 287,07	88 117 555,07	22 960 996,30	214 866,40	12 789 067,29	7 765 271,70	23 777 384,41	25 034 700,93	3 796 732,00	0,00	2 596 732,00
2022	92 691 369,50	91 291 369,50	23 764 631,17	222 386,72	13 236 684,65	8 037 056,21	24 609 592,86	25 910 915,46	1 400 000,00	0,00	0,00
2023	93 425 011,95	93 425 011,95	24 501 334,73	229 280,71	13 647 021,87	8 286 204,95	25 372 490,24	26 714 153,84	0,00	0,00	0,00
2024	96 227 312,31	96 227 312,31	25 236 374,78	236 159,13	14 056 432,53	8 534 791,10	26 133 664,95	27 515 578,46	0,00	0,00	0,00
2025	99 113 681,68	99 113 681,68	25 993 466,02	243 243,91	14 478 125,50	8 790 834,83	26 917 674,90	28 341 045,81	0,00	0,00	0,00
2026	101 987 543,45	101 987 543,45	26 747 276,53	250 297,98	14 897 991,14	9 045 769,04	27 698 287,47	29 162 939,14	0,00	0,00	0,00
2027	104 842 774,67	104 842 774,67	27 496 200,28	257 306,32	15 315 134,89	9 299 050,57	28 473 839,52	29 979 498,35	0,00	0,00	0,00
2028	107 777 952,36	107 777 952,36	28 266 093,88	264 510,90	15 743 958,67	9 559 423,99	29 271 107,02	30 818 924,31	0,00	0,00	0,00
2029	110 687 552,07	110 687 552,07	29 029 278,42	271 625,70	16 169 045,56	9 817 528,44	30 061 426,91	31 651 035,26	0,00	0,00	0,00
2030	113 675 710,98	113 675 710,98	29 813 068,94	278 987,32	16 605 609,79	10 082 601,70	30 873 085,44	32 505 613,21	0,00	0,00	0,00
2031	116 630 889,46	116 630 889,46	30 588 208,73	286 240,99	17 037 355,64	10 344 749,35	31 675 785,66	33 350 759,16	0,00	0,00	0,00
2032	119 896 248,03	119 896 248,03	31 444 708,39	294 256,02	17 514 418,20	10 634 412,41	32 562 738,53	34 284 612,92	0,00	0,00	0,00
2033	123 133 041,73	123 133 041,73	32 293 715,51	302 200,93	17 987 307,50	10 921 541,55	33 441 932,47	35 210 297,47	0,00	0,00	0,00

2034	126 457 228,85	126 457 228,85	33 165 645,83	310 360,35	18 472 964,80	11 216 423,17	34 344 864,65	36 160 975,50	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:								
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [X]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	107 932 059,79	83 305 092,67	232 710,00	0,00	x	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	24 400,00	24 626 967,12
2020	97 048 797,83	75 763 126,55	493 230,00	0,00	x	1 252 132,00	1 234 501,00	0,00	21 500,00	21 285 671,28
2021	87 071 089,07	77 156 408,16	734 035,00	0,00	x	1 059 105,00	1 040 061,00	0,00	18 400,00	9 914 680,91
2022	86 955 171,50	79 085 318,37	709 640,00	0,00	x	919 351,00	898 995,00	0,00	13 700,00	7 869 853,13
2023	89 110 572,95	81 062 451,33	572 645,00	0,00	x	754 597,00	732 926,00	0,00	7 900,00	8 048 121,62
2024	91 681 495,33	83 089 012,61	562 451,00	0,00	x	635 943,00	612 862,00	0,00	800,00	8 592 482,72
2025	94 744 597,68	85 166 237,93	543 056,00	0,00	x	510 589,00	485 995,00	0,00	0,00	9 578 359,75
2026	97 661 543,45	87 295 393,87	528 661,00	0,00	x	393 235,00	374 835,00	0,00	0,00	10 366 149,58
2027	100 626 774,67	89 477 778,72	514 424,00	0,00	x	297 481,00	284 781,00	0,00	0,00	11 148 995,95
2028	103 594 952,36	91 714 723,19	462 859,00	0,00	x	197 213,50	190 413,50	0,00	0,00	11 880 229,17
2029	106 560 552,07	94 007 591,27	353 237,00	0,00	x	100 300,00	99 200,00	0,00	0,00	12 552 960,80
2030	110 975 710,98	96 357 781,05	295 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 617 929,93
2031	113 858 693,46	98 766 725,58	280 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 091 967,88
2032	119 896 248,03	101 235 893,72	270 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 660 354,31
2033	123 133 041,73	103 766 791,06	256 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 366 250,67
2034	126 457 228,85	106 360 960,83	245 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 096 268,02

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-4 860 744,01	10 700 850,01	0,00	0,00	2 320 850,01	2 320 848,01	6 940 000,00	1 099 896,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2020	-428 000,00	7 093 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 093 198,00	428 000,00	0,00	0,00
2021	4 843 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 736 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 314 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 545 816,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 369 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 772 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	5 840 106,00	5 840 106,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	45 704 931,98	0,00	6 351 965,41	8 672 815,42
2020	6 665 198,00	6 665 198,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	46 132 931,98	0,00	8 286 338,73	8 286 338,73
2021	4 843 198,00	4 843 198,00	1 010 000,00	0,00	110 000,00	900 000,00	0,00	41 289 733,98	0,00	10 961 146,91	10 961 146,91
2022	5 736 198,00	5 736 198,00	1 100 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00	0,00	35 553 535,98	0,00	12 206 051,13	12 206 051,13
2023	4 314 439,00	4 314 439,00	1 100 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00	0,00	31 239 096,98	0,00	12 362 560,62	12 362 560,62
2024	4 545 816,98	4 545 816,98	1 094 988,98	0,00	194 988,98	900 000,00	0,00	26 693 280,00	0,00	13 138 299,70	13 138 299,70
2025	4 369 084,00	4 369 084,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	22 324 196,00	0,00	13 947 443,75	13 947 443,75
2026	4 326 000,00	4 326 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	17 998 196,00	0,00	14 692 149,58	14 692 149,58
2027	4 216 000,00	4 216 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	13 782 196,00	0,00	15 364 995,95	15 364 995,95
2028	4 183 000,00	4 183 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	9 599 196,00	0,00	16 063 229,17	16 063 229,17
2029	4 127 000,00	4 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472 196,00	0,00	16 679 960,80	16 679 960,80
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 196,00	0,00	17 317 929,93	17 317 929,93
2031	2 772 196,00	2 772 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 864 163,88	17 864 163,88
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 660 354,31	18 660 354,31
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 366 250,67	19 366 250,67
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 096 268,02	20 096 268,02

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	7,10%	6,98%	710 778,00	7,67%	6,28%	12,38%	13,86%	TAK	TAK
2020	8,69%	7,84%	0,00	7,84%	6,22%	9,90%	11,38%	TAK	TAK
2021	7,20%	6,20%	0,00	6,20%	10,35%	6,60%	8,08%	TAK	TAK
2022	7,92%	6,88%	0,00	6,88%	11,29%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2023	6,02%	4,84%	0,00	4,84%	13,18%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2024	5,95%	4,81%	0,00	4,81%	13,56%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2025	5,45%	5,15%	0,00	5,15%	13,97%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2026	5,13%	4,94%	0,00	4,94%	14,29%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2027	4,78%	4,65%	0,00	4,65%	14,54%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2028	4,49%	4,35%	0,00	4,35%	14,79%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2029	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	15,07%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2030	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	15,23%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2031	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	15,32%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2032	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	15,56%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2033	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	15,73%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2034	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	15,89%	15,54%	15,54%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	26 165 424,99	1 295 700,00	21 229 052,43	3 613 701,52	17 615 350,91	16 536 000,00	2 467 500,00	481 000,00
2020	0,00	0,00	26 781 604,98	1 328 092,50	19 648 810,60	1 745 063,00	17 903 747,60	906 000,00	3 745 431,73	758 525,00
2021	4 843 198,00	4 843 198,00	27 558 271,53	1 361 294,81	9 366 500,00	689 100,00	8 677 400,00	4 827 400,00	4 767 944,91	0,00
2022	5 736 198,00	5 736 198,00	28 357 461,40	1 395 327,18	2 987 000,00	437 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	5 319 853,13	0,00
2023	4 314 439,00	4 314 439,00	29 236 542,71	1 430 210,36	2 997 000,00	447 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	5 498 121,62	0,00
2024	4 545 816,98	4 545 816,98	30 142 875,53	1 465 965,62	3 034 000,00	374 000,00	2 660 000,00	2 550 000,00	6 042 482,72	0,00
2025	4 369 084,00	4 369 084,00	31 077 304,67	1 502 614,76	3 057 000,00	367 000,00	2 690 000,00	2 550 000,00	7 028 359,75	0,00
2026	4 326 000,00	4 326 000,00	32 040 701,12	1 540 180,13	2 974 000,00	284 000,00	2 690 000,00	2 550 000,00	7 816 149,58	0,00
2027	4 216 000,00	4 216 000,00	33 033 962,85	1 578 684,63	2 846 000,00	296 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	8 598 995,95	0,00
2028	4 183 000,00	4 183 000,00	34 058 015,70	1 618 151,75	2 939 000,00	389 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	9 330 229,17	0,00
2029	4 127 000,00	4 127 000,00	35 079 756,17	1 658 605,54	2 858 000,00	308 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	10 002 960,80	0,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	36 132 148,85	1 700 070,68	2 958 000,00	408 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	12 067 929,93	0,00
2031	2 772 196,00	2 772 196,00	37 216 113,32	1 742 572,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15 091 967,88	0,00
2032	0,00	0,00	38 332 596,72	1 786 136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18 660 354,31	0,00
2033	0,00	0,00	39 482 574,62	1 830 790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19 366 250,67	0,00
2034	0,00	0,00	40 667 051,86	1 876 559,93	0,00	0,00	0,00	0,00	20 096 268,02	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	2 611 069,04	2 258 281,18	2 099 549,18	10 169 379,25	9 459 773,35	8 762 789,35	2 818 891,46	2 410 877,89	2 650 546,46
2020	749 303,00	749 303,00	590 571,00	9 308 417,63	8 662 868,00	6 089 143,00	820 191,50	749 303,00	651 846,50
2021	26 945,00	26 945,00	26 945,00	2 926 505,00	2 431 203,00	1 782 098,00	31 700,00	26 945,00	31 700,00
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

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

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	9 793 727,09	6 614 032,84	8 043 727,09	3 587 707,82	2 525 078,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 865 747,60	8 662 868,00	6 089 143,00	5 273 768,10	2 267 880,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 827 400,00	2 431 203,00	1 782 098,00	1 400 952,00	500 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [16]		
				w tym:					w tym:	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
2019	5 840 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 632 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	183 900,00
2021	4 777 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	145 400,00
2022	5 637 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	111 100,00
2023	4 048 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	76 800,00
2024	4 279 816,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	42 600,00
2025	4 003 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	23 100,00
2026	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	15 100,00
2027	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	8 500,00
2028	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 200,00
2029	3 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 240 000,00	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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale
Piotr Pustelny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XIV.191.2019 Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 21 listopada 2019.r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				215 654 473,92	21 229 052,43	19 648 810,60	9 366 500,00	2 987 000,00	2 997 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 116 584,06	3 613 701,52	1 745 063,00	689 100,00	437 000,00	447 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				202 537 889,86	17 615 350,91	17 903 747,60	8 677 400,00	2 550 000,00	2 550 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				39 046 076,02	11 491 565,42	14 680 410,60	3 859 100,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 367 509,52	2 521 146,52	814 663,00	31 700,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała" - poprawa jakości kształcenia ogólnego - podniesienie jakości edukacji i kompetancji	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2020	1 918 349,52	1 749 021,52	169 328,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - wprowadzenie nowych rozwiązań w planowaniu przestrzennym na obszarze Gminy Boguchwała-tworzenie warunków rozwoju gospodarczego regionu.	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2020	336 690,00	168 345,00	168 345,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	„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	572 070,00	435 180,00	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	350,00	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	31 360,00	41 810,00	31 700,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 678 566,50	8 970 418,90	13 865 747,60	3 827 400,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF - Gmina Boguchwała - wspieranie rozwoju gospodarczego oraz poprawa ktrakcyjności inwestycyjnej Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	2020	4 380 900,00	159 900,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkanców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - większe wykorzystanie transportu zbiorowego w Gminie Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	2019	11 512 000,00	3 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF" - Budowa i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych na użytek instytucji celu publicznego na terenie Gminy Boguchwała w celu zwiększenia udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzacej z odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2020	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	3 034 000,00	3 057 000,00	2 974 000,00	2 846 000,00	2 939 000,00	2 858 000,00	2 958 000,00	0,00	76 894 363,03
1.a	374 000,00	367 000,00	284 000,00	296 000,00	389 000,00	308 000,00	408 000,00	0,00	9 357 864,52
1.b	2 660 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	67 536 498,51
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 031 076,02
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 509,52
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 349,52
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 690,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 250,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 870,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 663 566,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 900,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.4	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" - Gmina Boguchwała - zwiększenie dostępności komunikacji publicznej na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2020	332 000,00	124 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	„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	58 640,00	1 128 190,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" - obniżenie emisyjności pyłów na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2020	2021	3 862 050,00	0,00	1 930 850,00	1 931 200,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Instalacja kotłów na plaiwa stałe w gospodarstwach domowych- projekt parasolowy" na terenie gminy Boguchwala - poprawa efektywności energetycznej budynków w ROF na terenie Gminy Boguchwała, a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających.	Urząd Miejski w Boguchwale	2020	2021	692 400,00	0,00	346 200,00	346 200,00	0,00	0,00
1.1.2.8	„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" – Rewitalizacja Miasta Boguchwała (Przebudowa Spichlerza na rynku miejskim w Boguchwale oraz Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale) - Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2021	8 870 000,00	1 750 000,00	5 570 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	„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	80 640,00	722 430,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	"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	2 879 238,90	660 077,60	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				28 428 470,00	60 000,00	60 000,00	2 617 000,00	2 627 000,00	2 637 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				2 549 000,00	0,00	0,00	67 000,00	77 000,00	87 000,00
1.2.1.1	Rozbudowa i przebudowa basenów- etap II w Boguchwale - Poprawa dostępności do usług rekreacyjno - wypoczynkowych, poprawa zdrowia i kondycji społeczeństwa	Urząd Miejski w Boguchwale	2016	2030	2 549 000,00	0,00	0,00	67 000,00	77 000,00	87 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				25 879 470,00	60 000,00	60 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
1.2.2.1	Rozbudowa i przebudowa basenów- etap II w Boguchwale - Poprawa dostępności do usług rekreacyjno - wypoczynkowych, poprawa zdrowia i kondycji społeczeństwa	Urząd Miejski w Boguchwale	2016	2030	25 879 470,00	60 000,00	60 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				148 179 927,90	9 677 487,01	4 908 400,00	2 890 400,00	360 000,00	360 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 200 074,54	1 092 555,00	930 400,00	590 400,00	360 000,00	360 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2013	2020	1 162 919,54	176 105,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Poprawa stanu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2013	2020	1 586 105,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Boguchwała - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku powstałym w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"	Urząd Miejski w Boguchwale	2012	2023	3 609 000,00	482 400,00	482 400,00	482 400,00	252 000,00	252 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 830,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 050,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 400,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 070,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 316,50
1.2	2 816 000,00	2 917 000,00	2 834 000,00	2 846 000,00	2 939 000,00	2 858 000,00	2 958 000,00	0,00	28 169 000,00
1.2.1	266 000,00	367 000,00	284 000,00	296 000,00	389 000,00	308 000,00	408 000,00	0,00	2 549 000,00
1.2.1.1	266 000,00	367 000,00	284 000,00	296 000,00	389 000,00	308 000,00	408 000,00	0,00	2 549 000,00
1.2.2	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	25 620 000,00
1.2.2.1	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	25 620 000,00
1.3	218 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 694 287,01
1.3.1	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 355,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 105,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.4	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	842 050,00	194 050,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				140 979 853,36	8 584 932,01	3 978 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Poprawa stanu sieci dróg gminnych	Urząd Miejski w Boguchwale	2014	2020	114 072 626,97	2 249 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała - Poprawa czystości środowiska	Urząd Miejski w Boguchwale	2011	2020	7 031 664,39	202 492,01	528 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Poprawa stanu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2014	2020	2 309 162,00	807 240,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Zespołu Szkół w Kielanówce - Poprawa jakości dostepu do usług oświatowych	Urząd Miejski w Boguchwale	2015	2019	4 025 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mogielnicy - Poprawa warunków nauczania dla dzieci i młodzieży z miejscowości Mogielnica	Urząd Miejski w Boguchwale	2016	2020	4 245 152,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej - poprawa bazy oświatowej w Gminie Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2021	5 690 000,00	800 000,00	1 900 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zabezpieczenie przed występowaniem szkód powodziowych poprzez odbudowę koryt cieków wodnych na terenie gminy Boguchwała oraz budowę i przebudowę infrastruktury niezbędnej do ich uregulowania - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2010	2021	453 048,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Boguchwale - poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2020	549 200,00	199 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa sali widowiskowej w Boguchwale - zwiększenie atrakcyjności sali i rzszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2020	800 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku OSP w Zarzeczu - poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2021	1 414 000,00	69 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa ul.Kalinowej na odcinku od ul.Dębickiej do końca zabudowań wraz z przbudową pętli autobusowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Boguchwale	2024	2026	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.4	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 050,00
1.3.2	110 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 252 932,01
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 492,01
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 240,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 200,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 000,00
1.3.2.11	110 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale
Piotr Pustelny

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV.191.2019
Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 21 listopada 2019r.

OBJAŚNIENIA

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2019-2034

1.W związku z wprowadzeniem Uchwałą nr XIV.190.2019 z dnia 21 listopada 2019r. Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2019r powodujących zmianę wyniku budżetu wprowadza się równolegle zmiany w Załączniku nr 1 do WPF Gminy Boguchwała polegające na:

a) zwiększeniu wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 231.000,00zł;
b) zmniejszeniu wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 231.000,00zł;

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Boguchwała na 2019r. wprowadzonymi Zarządzeniem Burmistrza Boguchwały nr 274.2019 z 23.10.2019r., nr 277.2019 z 25.10.2019r., 281.2019 z dnia 30.10.2019r., 286.2019 z dnia 12.11.2019r. oraz 295.2019 z dnia 20.11.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2019r., wprowadza się zmiany w Załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała w zakresie planu dochodów i wydatków (w tym wydatków na wynagrodzenia) na 2019r:

a) plan dochodów bieżących zwiększa się ogółem o kwotę 2.346.301,25zł.
b) plan wydatków bieżących zwiększa się ogółem o kwotę 2.373.389,85zł.
c) plan wydatków majątkowych zmniejsza się ogółem o kwotę 27.088,60zł

Zmiany te nie powodują zmiany wyniku budżetu.

2. W Załączniku nr 2 do WPF Gminy Boguchwała na lata 2019-2031 dokonuje się zmian na przedsięwzięciach pn.:

a) „Budowa budynku OSP w Zarzeczu " zwiększenia w 2021r. o kwotę 300.000,00zł oraz zmniejszenia w 2019r. o kwotę 231.000,00zł w związku ze zmianą rzeczowego zakresu robót i wydłużeniem okresu realizacji inwestycji,

b) Zmniejszeniu wydatków na przedsięwzięciu pn. „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego" w 2019 r. o kwotę 15.000,00zł w związku z dostosowaniem kwot do rzeczowego zakresu robót.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale
Piotr Pustelny