UCHWAŁA NR XVIII.247.2020
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 20 luty 2020 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm..) oraz art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869)

Rada Miejska w Boguchwale uchwala co następuje:

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

1. Zwiększeniu wydatków na przedsięwzięciu pn. **„Budowa budynku OSP w Zarzeczu"** w 2021 r. o kwotę 10.000,00zł w związku ze zwiększeniem kwoty wydatków w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego.

1) Ustala się limit wydatków na 2020 r. na kwotę 600.000,00zł i na 2021r. na kwotę 710.000,00zł.

2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 1.310.000,00zł.

2. Zwiększeniu wydatków w 2020 r. o kwotę 494.929,00zł na przedsięwzięciu pn. **„Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa"** w związku z przesunięciem realizacji wydatków z 2019 roku.

1) Ustala się limit wydatków na 2020 r. na kwotę 1.652.539,00zł .

2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 1.652.539,00zł.

3. Zwiększeniu wydatków w 2020 r. o kwotę 372.138,58zł na przedsięwzięciu pn. **„Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała"** w związku z przesunięciem realizacji wydatków z 2019 roku.

1) Ustala się limit wydatków na 2020 r. na kwotę 541.466,58zł .

2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 541.466,58zł.

4. Zwiększeniu wydatków w 2020 r. o kwotę 209.191,16zł na przedsięwzięciu pn. **"Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-projekt parasolowy"** w związku z przesunięciem realizacji wydatków niewykonanych w 2019 roku oraz zwiększeniem wydatków o prawo opcji.

1) Ustala się limit wydatków na 2020 r. na kwotę 1.203.664,16zł .

2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 1.203.664,16zł.

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

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

§ 3. 1. Zmienia się zakres upoważnienia Burmistrza Boguchwały do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem w latach 2021-2026 do kwoty **10.017.051,00zł.**

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

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

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale
Piotr Pustelny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XVIII.247.2020 Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 20 luty 2020 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	112 405 858,26	98 876 478,91	22 046 860,00	200 000,00	24 955 950,00	34 777 852,47	16 895 816,44	7 443 000,00	13 529 379,35	892 000,00	12 637 379,35
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 kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:									
		Wydatki bieżące [x]	w tym:						Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	116 952 994,43	94 655 969,28	27 559 525,25	493 230,00	0,00	1 530 000,00	0,00	95 100,00	22 297 025,15	21 599 378,80	788 525,00
2021	105 088 755,00	92 644 403,00	28 549 259,00	734 035,00	0,00	1 590 000,00	0,00	89 000,00	12 444 352,00	12 431 852,00	0,00
2022	102 737 054,00	94 755 375,00	29 519 933,00	709 640,00	0,00	1 450 000,00	0,00	80 200,00	7 981 679,00	7 969 179,00	0,00
2023	106 746 171,00	97 124 259,00	30 464 571,00	572 645,00	0,00	1 250 000,00	0,00	63 000,00	9 621 912,00	9 609 412,00	0,00
2024	109 857 666,02	99 552 366,00	31 439 437,00	562 451,00	0,00	1 100 000,00	0,00	50 600,00	10 305 300,02	10 292 800,02	0,00
2025	113 477 378,00	102 041 175,00	32 445 500,00	543 056,00	0,00	950 000,00	0,00	33 600,00	11 436 203,00	11 423 703,00	0,00
2026	117 266 550,00	104 952 204,00	33 451 310,00	528 661,00	0,00	750 000,00	0,00	22 500,00	12 314 346,00	12 301 846,00	0,00
2027	121 107 300,00	107 207 009,00	34 488 300,00	514 424,00	0,00	600 000,00	0,00	11 300,00	13 900 291,00	13 887 791,00	0,00
2028	124 635 147,00	109 887 185,00	35 557 438,00	462 859,00	0,00	480 000,00	0,00	5 600,00	14 747 962,00	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	-4 547 136,17	0,00	11 206 084,17	10 650 000,00	3 991 052,00	364 032,27	364 032,27	192 051,90	192 051,90
2021	4 930 698,00	4 930 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 790 698,00	5 790 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 701 937,00	4 701 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 933 316,98	4 933 316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 756 584,00	4 756 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 513 500,00	4 513 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 203 500,00	4 203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 183 552,00	4 183 552,00	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	6 658 948,00	6 658 948,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 698,00	4 930 698,00	1 110 000,00	0,00	210 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 698,00	5 790 698,00	1 200 000,00	0,00	300 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 937,00	4 701 937,00	1 500 000,00	0,00	600 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933 316,98	4 933 316,98	1 494 988,98	0,00	594 988,98
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 584,00	4 756 584,00	700 000,00	0,00	400 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 500,00	4 513 500,00	600 000,00	0,00	400 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 500,00	4 203 500,00	550 000,00	0,00	400 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 552,00	4 183 552,00	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	49 595 983,98	0,00	4 220 509,63	4 776 593,80
2021	x	x	x	x	0,00	44 665 285,98	0,00	9 427 959,00	9 427 959,00
2022	x	x	x	x	0,00	38 874 587,98	0,00	12 372 377,00	12 372 377,00
2023	x	x	x	x	0,00	34 172 650,98	0,00	14 323 849,00	14 323 849,00
2024	x	x	x	x	0,00	29 239 334,00	0,00	15 238 617,00	15 238 617,00
2025	x	x	x	x	0,00	24 482 750,00	0,00	16 192 787,00	16 192 787,00
2026	x	x	x	x	0,00	19 969 250,00	0,00	16 827 846,00	16 827 846,00
2027	x	x	x	x	0,00	15 765 750,00	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	13,24%	9,61%	8,61%	19,05%	21,56%	TAK	TAK
2021	9,53%	10,93%	8,66%	13,46%	15,97%	TAK	TAK
2022	9,71%	16,83%	14,88%	9,75%	12,27%	TAK	TAK
2023	6,72%	20,68%	19,09%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2024	6,62%	21,23%	19,84%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2025	7,02%	21,64%	x	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2026	6,37%	21,54%	x	16,41%	17,53%	TAK	TAK
2027	5,70%	22,29%	x	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2028	5,33%	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	1 047 518,00	1 047 518,00	928 922,95	11 051 932,35	11 051 932,35	10 015 608,35	1 455 372,26	1 455 372,26	1 217 460,91
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	14 532 937,35	14 532 937,35	9 136 585,35	20 904 996,94	2 230 675,58	18 674 321,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 850 606,00	4 850 606,00	3 672 091,00	8 208 051,00	987 445,00	7 220 606,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale
Piotr Pustelny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XVIII.247.2020 Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 20 luty 2020 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)				165 693 824,32	20 904 996,94	8 208 051,00	557 000,00	557 000,00	415 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 432 172,10	2 230 675,58	987 445,00	557 000,00	557 000,00	305 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				156 261 652,22	18 674 321,36	7 220 606,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 930 890,96	15 933 414,94	5 050 651,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 996 122,10	1 443 275,58	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	2 290 488,10	541 466,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - wprowadzenie nowych rozwiązań w planowaniu przestrzennym na obszarze Gminy Boguchwała-tworzenie warunków rozwoju gospodarczego regionu.	Urząd Miejski w Boguchwale	2020	2021	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	1 263 724,00	691 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" - obniżenie emisyjności pyłów na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2021	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	„Unikatowe parki historyczne – skarby pogranicza polsko- słowackiego" -Rewitalizacja parku w Zgłobniu - Ochrona i zwiększenie wykorzystania dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2021	104 870,00	41 810,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 934 768,86	14 490 139,36	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	30 922 047,94
1.a	0,00	0,00	4 637 120,58
1.b	140 000,00	140 000,00	26 284 927,36
1.1	0,00	0,00	20 984 065,94
1.1.1	0,00	0,00	1 643 320,58
1.1.1.1	0,00	0,00	541 466,58
1.1.1.2	0,00	0,00	336 690,00
1.1.1.3	0,00	0,00	691 654,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	73 510,00
1.1.2	0,00	0,00	19 340 745,36
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	1 041 525,00	960 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-projekt parasolowy" - Zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzacej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie ROF przeznaczonych na użytek gospodarstw domowych na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2020	3 748 507,86	1 203 664,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				137 762 933,36	4 971 582,00	3 157 400,00	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				132 326 883,36	4 184 182,00	2 370 000,00	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	960 885,00
1.1.2.8	0,00	0,00	1 203 664,36
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	9 937 982,00
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	6 944 182,00
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	1 355 000,00	600 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul.Kalinowej na odcinku od ul.Dębickiej do końca zabudowań wraz z przbudową pętli autobusowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Boguchwale	2024	2026	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa basenów- etap II w Boguchwale - Poprawa dostępności do usług rekreacyjno - wypoczynkowych, poprawa zdrowia i kondycji społeczeństwa	Urząd Miejski w Boguchwale	2016	2029	300 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale
Piotr Pustelny

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	1 310 000,00
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 XVIII.247.2020
Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 20 luty 2020.

OBJAŚNIENIA

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

1.W związku z wprowadzeniem Uchwałą nr XVIII.246.2020 z dnia 20 luty 2020r. Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2020r powodujących zmianę wyniku budżetu wprowadza się równolegle zmiany w Załączniku nr 1 do WPF Gminy Boguchwała polegające na:

a) zwiększeniu dochodów bieżących w 2020 r. o kwotę 412.429,69zł;
b) zwiększeniu dochodów majątkowych w 2020 r. o kwotę 688.331,35zł;
c) zwiększeniu wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 905.448,86zł;
d) zwiększeniu wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 757.646,35zł;
e) zwiększeniu przychodów w 2020 r. z tytułu wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i ustala się w kwocie 192.051,90zł;
f) zwiększeniu w 2020r. przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 364.032,27zł.
g) zmniejszeniu rozchodów w 2020 r. z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 6.250,00zł.

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Boguchwała na 2020r. wprowadzonymi Zarządzeniem Burmistrza Boguchwały nr 3.2020 i 12.2020 oraz nr 20.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020r., wprowadza się zmiany w Załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała w zakresie planu wydatków (w tym wydatków na wynagrodzenia) na 2020r:

a) plan dochodów bieżących zwiększa się ogółem o kwotę 665,22zł.
b) plan wydatków bieżących zwiększa się ogółem o kwotę 665,22zł.

Zmiany te nie powodują zmiany wyniku budżetu.

2. W związku z niewykonaniem w 2019r. planowanej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 100.000,00zł dokonuje się zmniejszenia spłat w 2020r i 2028r. w kwocie 6.250,00zł, a w latach 2021-2027 w kwocie 12.500,00zł. w wyniku czego zmniejsza się kwota długu w latach 2019-2027.

3. W załączniku nr 2 w związku z przesunięciem realizacji wydatków z 2019 roku na 2020 rok dokonuje się zmian na przedsięwzięciach pn.:

- „Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa";
-„Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała";
- "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-projekt parasolowy".

W związku ze zwiększeniem kwoty wydatków w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zwiększa się limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **„Budowa budynku OSP w Zarzeczu"** w 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale
Piotr Pustelny