UCHWAŁA NR XXI.273.2020
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 25 czerwca 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 2020r., poz. 713) 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 ze zm.)

Rada Miejska w Boguchwale uchwala co następuje:

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

§ 2. 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) Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. **„Synergia społeczna w Gminie Boguchwała"** jako wieloletniego, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych:

   a) ustala się limit wydatków na 2020 r. na kwotę 193.725,48zł, na 2021 r. na kwotę 554.391,96zł oraz na 2022 r. na kwotę 376.914,64zł;

   b) określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia na kwotę 1.125.032,08zł.

2) Zmniejszeniu wydatków w 2020r i zwiększeniu wydatków w 2021 r. 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 wydłużeniem realizacji projektu i przesunięciem realizacji wydatków na 2021 rok:

   a) ustala się limit wydatków na 2020 r. na kwotę 1.080.578,64zł oraz na 2021 r. na kwotę 544.635,31zł;
   b) określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 1.625.213,95zł.

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

§ 4. 1. Zmienia się zakres upoważnienia Burmistrza Boguchwały do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem w latach 2021-2026 do kwoty **11.489.596,37zł.**

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale
Piotr Pustelny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XXI.273.2020 Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 25 czerwca 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	112 960 856,22	98 990 555,54	22 046 860,00	200 000,00	24 885 726,00	34 853 359,39	17 004 610,15	7 443 000,00	13 970 300,68	135 000,00	13 835 300,68
2021	111 755 451,08	102 756 995,08	24 438 500,00	206 000,00	26 929 408,00	35 158 325,08	16 024 762,00	7 500 000,00	8 998 456,00	757 000,00	4 741 456,00
2022	108 885 559,64	107 485 559,64	25 871 770,00	213 000,00	28 818 078,00	36 512 031,64	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	119 750 660,93	95 613 204,11	27 579 857,48	493 230,00	0,00	1 500 000,00	0,00	63 600,00	24 137 456,82	24 055 456,82	899 599,99
2021	106 949 903,08	93 329 036,08	28 549 259,00	734 035,00	0,00	1 563 000,00	0,00	101 500,00	13 620 867,00	13 620 867,00	550 000,00
2022	103 220 011,64	95 113 182,64	29 519 933,00	709 640,00	0,00	1 410 000,00	0,00	95 500,00	8 106 829,00	8 106 829,00	88 525,00
2023	106 831 321,00	97 124 259,00	30 464 571,00	572 645,00	0,00	1 228 000,00	0,00	74 400,00	9 707 062,00	9 707 062,00	0,00
2024	109 942 816,02	99 552 366,00	31 439 437,00	562 451,00	0,00	1 080 000,00	0,00	58 000,00	10 390 450,02	10 390 450,02	0,00
2025	113 572 528,00	102 041 175,00	32 445 500,00	543 056,00	0,00	925 000,00	0,00	34 600,00	11 531 353,00	11 531 353,00	0,00
2026	117 361 700,00	104 952 204,00	33 451 310,00	528 661,00	0,00	727 000,00	0,00	17 100,00	12 409 496,00	12 409 496,00	0,00
2027	121 302 450,00	107 207 009,00	34 488 300,00	514 424,00	0,00	595 000,00	0,00	8 500,00	14 095 441,00	14 095 441,00	0,00
2028	124 810 349,00	109 887 185,00	35 557 438,00	462 859,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	14 923 164,00	14 923 164,00	0,00
2029	128 300 730,00	112 634 364,00	36 659 719,00	353 237,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	15 666 366,00	15 666 366,00	0,00
2030	133 853 015,00	115 450 223,00	37 796 170,00	295 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	18 402 792,00	18 402 792,00	0,00
2031	137 078 951,00	118 336 479,00	38 930 055,00	280 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	18 742 472,00	18 742 472,00	0,00
2032	141 803 249,00	121 294 891,00	40 097 956,00	270 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 508 358,00	20 508 358,00	0,00
2033	145 112 895,00	124 327 263,00	41 300 895,00	256 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	20 785 632,00	20 785 632,00	0,00
2034	148 477 652,00	127 435 445,00	42 498 621,62	245 000,00	0,00	36 000,00	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:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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	-6 789 804,71	0,00	13 436 177,71	9 883 500,00	3 237 127,00	667 136,48	667 136,48	673 541,23	673 541,23
2021	4 805 548,00	4 805 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 665 548,00	5 665 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 616 787,00	4 616 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 848 166,98	4 848 166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 661 434,00	4 661 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 418 350,00	4 418 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 008 350,00	4 008 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 008 350,00	4 008 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 995 350,00	3 995 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 014 175,00	2 014 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	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	2 212 000,00	2 212 000,00	0,00	0,00	6 646 373,00	6 646 373,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 548,00	4 805 548,00	1 010 000,00	0,00	110 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665 548,00	5 665 548,00	1 100 000,00	0,00	200 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 787,00	4 616 787,00	1 640 000,00	0,00	740 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 166,98	4 848 166,98	1 634 988,98	0,00	734 988,98
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 434,00	4 661 434,00	930 000,00	0,00	630 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 350,00	4 418 350,00	830 000,00	0,00	630 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 350,00	4 008 350,00	763 627,00	0,00	613 627,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 350,00	4 008 350,00	150 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 350,00	3 995 350,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 175,00	2 014 175,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	48 842 058,98	0,00	3 377 351,43	4 718 029,14
2021	x	x	x	x	0,00	44 036 510,98	0,00	9 427 959,00	9 427 959,00
2022	x	x	x	x	0,00	38 370 962,98	0,00	12 372 377,00	12 372 377,00
2023	x	x	x	x	0,00	33 754 175,98	0,00	14 323 849,00	14 323 849,00
2024	x	x	x	x	0,00	28 906 009,00	0,00	15 238 617,00	15 238 617,00
2025	x	x	x	x	0,00	24 244 575,00	0,00	16 192 787,00	16 192 787,00
2026	x	x	x	x	0,00	19 826 225,00	0,00	16 827 846,00	16 827 846,00
2027	x	x	x	x	0,00	15 817 875,00	0,00	18 103 791,00	18 103 791,00
2028	x	x	x	x	0,00	11 809 525,00	0,00	18 931 514,00	18 931 514,00
2029	x	x	x	x	0,00	7 814 175,00	0,00	19 661 716,00	19 661 716,00
2030	x	x	x	x	0,00	5 800 000,00	0,00	20 416 967,00	20 416 967,00
2031	x	x	x	x	0,00	3 480 000,00	0,00	21 062 472,00	21 062 472,00
2032	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	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	13,49%	8,34%	8,55%	21,12%	23,77%	TAK	TAK
2021	9,20%	10,96%	12,15%	14,93%	17,58%	TAK	TAK
2022	9,43%	16,80%	16,80%	11,62%	14,27%	TAK	TAK
2023	6,26%	20,65%	20,65%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2024	6,24%	21,21%	21,21%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2025	6,55%	21,60%	x	19,55%	19,55%	TAK	TAK
2026	5,95%	21,51%	x	16,22%	17,36%	TAK	TAK
2027	5,21%	22,28%	x	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2028	5,60%	22,50%	x	19,29%	19,29%	TAK	TAK
2029	5,34%	22,73%	x	20,94%	20,94%	TAK	TAK
2030	2,81%	22,84%	x	21,78%	21,78%	TAK	TAK
2031	2,99%	22,89%	x	22,10%	22,10%	TAK	TAK
2032	1,53%	22,81%	x	22,34%	22,34%	TAK	TAK
2033	1,57%	22,65%	x	22,51%	22,51%	TAK	TAK
2034	1,49%	22,36%	x	22,67%	22,67%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	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	1 035 935,64	1 035 935,64	933 788,70	10 817 796,68	10 817 796,68	9 823 368,39	15 056 275,85	1 505 275,85	1 297 441,27
2021	776 526,54	776 526,54	694 484,44	4 041 691,00	4 041 691,00	3 455 927,50	826 075,73	826 075,73	694 484,44
2022	357 807,64	357 807,64	320 377,45	0,00	0,00	0,00	376 914,64	376 914,64	320 377,45
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	14 284 441,87	14 284 441,87	9 163 778,76	21 111 594,13	2 017 227,10	19 094 367,03	0,00	0,00	173 001,56	0,00
2021	5 220 206,00	5 220 206,00	3 986 251,00	9 303 681,73	1 613 475,73	7 690 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	933 914,64	933 914,64	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale
Piotr Pustelny

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
			w tym:						
					w tym:				
						w tym:			
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
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

* 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXI.273.2020 Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 25 czerwca 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)				165 428 214,75	21 111 594,13	9 303 681,73	933 914,64	557 000,00	415 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 799 931,89	2 017 227,10	1 613 475,73	933 914,64	557 000,00	305 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				155 628 282,86	19 094 367,03	7 690 206,00	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:				28 364 156,42	15 496 512,13	6 046 281,73	376 914,64	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 363 881,89	1 229 827,10	826 075,73	376 914,64	0,00	0,00
1.1.1.1	"Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała" - poprawa jakości kształcenia ogólnego - podniesienie jakości edukacji i kompetancji	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2020	2 290 488,10	541 466,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - wprowadzenie nowych rozwiązań w planowaniu przestrzennym na obszarze Gminy Boguchwała-tworzenie warunków rozwoju gospodarczego regionu.	Urząd Miejski w Boguchwale	2020	2021	97 427,59	32 479,13	64 948,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	„Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa" - poprawa bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego (BEKP) na obszarze miasta Boguchwała.	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2021	762 196,12	436 827,91	175 035,31	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
1.1.1.6	„Synergia społeczna w Gminie Boguchwała" - świadczenie usług opiekuńczych i społecznych dla mieszkańców Gminy Boguchwała	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale	2020	2022	1 108 550,08	177 243,48	554 391,96	376 914,64	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 000 274,53	14 266 685,03	5 220 206,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	140 000,00	140 000,00	32 601 190,50
1.a	0,00	0,00	5 426 617,47
1.b	140 000,00	140 000,00	27 174 573,03
1.1	0,00	0,00	21 919 708,50
1.1.1	0,00	0,00	2 432 617,47
1.1.1.1	0,00	0,00	541 466,58
1.1.1.2	0,00	0,00	97 427,59
1.1.1.3	0,00	0,00	611 863,22
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	73 510,00
1.1.1.6	0,00	0,00	1 108 550,08
1.1.2	0,00	0,00	19 486 891,03
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

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						
1.1.2.4	"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
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	8 882 090,19	5 582 090,19	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	„Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa" - poprawa bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego (BEKP) na obszarze miasta Boguchwała.	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2021	1 013 350,73	643 750,73	369 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-projekt parasolowy" - Zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzacej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie ROF przeznaczonych na użytek gospodarstw domowych na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2020	3 748 507,86	1 203 664,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - wprowadzenie nowych rozwiązań w planowaniu przestrzennym na obszarze Gminy Boguchwała-tworzenie warunków rozwoju gospodarczego regionu.	Urząd Miejski w Boguchwale	2020	2021	65 107,75	65 107,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	„Synergia społeczna w Gminie Boguchwała" - świadczenie usług opiekuńczych i społecznych dla mieszkańców Gminy Boguchwała	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale	2020	2022	16 482,00	16 482,00	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				137 064 058,33	5 615 082,00	3 257 400,00	557 000,00	557 000,00	415 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 436 050,00	787 400,00	787 400,00	557 000,00	557 000,00	305 000,00
1.3.1.3	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Boguchwała - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku powstałym w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"	Urząd Miejski w Boguchwale	2012	2023	3 609 000,00	482 400,00	482 400,00	252 000,00	252 000,00	0,00
1.3.1.4	Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2024	1 827 050,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				131 628 008,33	4 827 682,00	2 470 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Poprawa stanu sieci dróg gminnych	Urząd Miejski w Boguchwale	2014	2021	114 418 808,97	446 182,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała - Poprawa czystości środowiska	Urząd Miejski w Boguchwale	2011	2020	6 987 164,39	483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	3 862 400,00
1.1.2.5	0,00	0,00	692 400,00
1.1.2.6	0,00	0,00	7 132 090,19
1.1.2.7	0,00	0,00	1 013 350,73
1.1.2.8	0,00	0,00	1 203 664,36
1.1.2.9	0,00	0,00	65 107,75
1.1.2.10	0,00	0,00	16 482,00
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	10 681 482,00
1.3.1	0,00	0,00	2 993 800,00
1.3.1.3	0,00	0,00	1 468 800,00
1.3.1.4	0,00	0,00	1 525 000,00
1.3.2	140 000,00	140 000,00	7 687 682,00
1.3.2.1	0,00	0,00	546 182,00
1.3.2.2	0,00	0,00	483 500,00

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						
1.3.2.3	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Poprawa stanu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2014	2020	2 727 162,00	638 000,00	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	4 247 624,97	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
1.3.2.6	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale wraz z salą widowiskową - poprawa stanu technicznego obiektu oraz zwiększenie atrakcyjności sali	Urząd Miejski w Boguchwale	2020	2023	549 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku OSP w Zarzeczu - poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2021	1 355 000,00	600 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul.Kalinowej na odcinku od ul.Dębickiej do końca zabudowań wraz z przbudową pętli autobusowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Boguchwale	2024	2026	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa basenów- etap II w Boguchwale - Poprawa dostępności do usług rekreacyjno - wypoczynkowych, poprawa zdrowia i kondycji społeczeństwa	Urząd Miejski w Boguchwale	2016	2029	500 000,00	260 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	638 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 450 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 310 000,00
1.3.2.8	140 000,00	140 000,00	390 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	320 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale
Piotr Pustelny

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI.273.2020
Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 25 czerwca 2020.

OBJAŚNIENIA

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

1. W związku z wprowadzeniem Uchwałą nr XXI.272.2020 z dnia 25 czerwca 2020r. Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2020r powodujących zmianę wyniku budżetu wprowadza się równolegle zmiany w Załączniku nr 1 do WPF Gminy Boguchwała polegające na:
   a) zmniejszeniu dochodów bieżących w 2020 r. o kwotę 113.225,04zł;
   b) zmniejszaniu dochodów majątkowych w 2020 r. o kwotę 974.660,42zł;
   c) zmniejszeniu wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 123.130,27zł;
   d) zmniejszeniu wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 218.652,27zł;
   e) zwiększeniu przychodów w 2020 r. o kwotę 746.102,92zł.

2.W związku ze zmianami w budżecie Gminy Boguchwała na 2020r. wprowadzonymi Zarządzeniem Burmistrza Boguchwały nr 86.2020, 87.2020, 89.2020, 91.2020, 93.2020, 97.2020, 100.2020, 108.2020, 117.2020, 119.2020, 128.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020r., wprowadza się zmiany w Załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała w zakresie planu dochodów i wydatków (w tym wydatków na wynagrodzenia) na 2020r:
   a) plan dochodów bieżących zwiększa się ogółem o kwotę 253.464,15zł;
   b) plan wydatków bieżących zwiększa się ogółem o kwotę 375.662,15zł;
   c) plan wydatków majątkowych zmniejsza się ogółem o kwotę 122.198,00zł.

Zmiany te nie powodują zmiany wyniku budżetu.

3. W latach 2020-2022 w związku z podpisaną umową na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Synergia społeczna w Gminie Boguchwała" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-038/19 wprowadza się kwoty dochodów i wydatków w łącznej kwocie 1.067.711,08zł, z tego w 2020 roku w kwocie 184.171,98zł, w 2021 roku w kwocie 525.731,46zł i w 2022 roku w kwocie 357.807,64zł.
Zwiększa się kwoty dochodów i wydatków w 2021r. z tytułu realizacji projektu pn. „Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa" w związku z dostosowaniem kwot do harmonogramu finansowego projektu-wydłużenie okresu realizacji projektu do 2021 roku.
W związku ze zmianami kwot dochodów i wydatków w latach 2021-2022 związanych z realizacja projektów z dofinansowaniem zewnętrznym uaktualnia się sekcję 9.

4. W latach 2020-2021 roku uaktualnia się dochody majątkowe z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa SP w Woli Zglobieńskiej" – zgodnie z pismem z Kuratorium Oświaty z dnia 03.06.2020r w sprawie zapewnienia finansowania wydatków w 2020r w kwocie 949.583,00zł oraz w 2021r. w kwocie 699.765,00zł.
Przesuwa się zaplanowane wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych z 2020r na

2021r - działka nr 2237/63 w Boguchwale o powierzchni 0,8549 ha w kwocie 757.000,00zł.

5. W związku ze zwiększeniem w 2020 r. przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych – obligacji komunalnych w kwocie 871.000,00zł zwiększa się kwota rozchodów z tytułu spłat rat wykupu obligacji komunalnych oraz zmienia się kwota wydatków na obsługę długu w latach 2021-2034 i kwota długu w latach 2021-2033. Zmiany te powodują zmiany kwot ustawowych włączeń z limitu spłaty zobowiązań. Po zmianach wyłączenia wynoszą:

Obligacje przychodowe wyemitowane w 2017r.

rok	kapitał	odsetki (3,81%)
2021	900 000,00	145 400,00
2022	900 000,00	111 100,00
2023	900 000,00	76 800,00
2024	900 000,00	42 600,00
2025	300 000,00	23 100,00
2026	200 000,00	15 100,00
2027	150 000,00	8 500,00
2028	150 000,00	3 200,00
Razem	**4 400 000,00**	**425 800,00**

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

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

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

rok	kapitał	odsetki (2,79%)
2020	0,00	41 200,00
2021	0,00	82 400,00
2022	0,00	82 400,00
2023	540 000,00	67 300,00
2024	540 000,00	52 200,00
2025	630 000,00	34 600,00
2026	630 000,00	17 100,00
2027	613 627,00	8 500,00
Razem	**2 953 627,00**	**385 700,00**

6. W załączniku nr 2 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Synergia społeczna w Gminie Boguchwała" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-038/19 w łącznej kwocie 1.125.032,08zł, z tego w 2020 roku w kwocie 193.725,48zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 167.689,98zł i wydatki majątkowe w kwocie 16.482,00zł), w

2021 roku w kwocie 554.391,96zł i w 2022 roku w kwocie 376.914,64zł.
Dokonuje się zmian wartości wydatków na przedsięwzięciu „Boguchwała Smart City- rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa" w związku z dostosowaniem kwot do harmonogramu finansowego projektu w latach 2020-2021 w łącznej kwocie 1.625.213,95zł, z tego w 2020 roku w kwocie 1.080.578,64zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 436.827,91zł i wydatki majątkowe w kwocie 643.750,73), w 2021 roku w kwocie 544.635,31zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 175.035,31zł i wydatki majątkowe w kwocie 369.600,00zł).

