

UCHWAŁA NR LXVII.735.2023
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 28 grudnia 2023r.

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 (Dz.U.2023.40 z późn. Zm.) oraz art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 z późn. zm.)

Rada Miejska w Boguchwale uchwala co następuje:

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Boguchwała na lata 2023 – 2035 otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W uchwale Nr LV.599.2022 z dnia 29 grudnia 2022 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 bieżących w 2023r. o kwotę 2.456,34zł oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych w 2023r. o kwotę 58.540,34zł na przedsięwzięciu pn. **„Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”** – dostosowanie kwoty do zawartych umów oraz ustala się limit wydatków na 2023 r. na kwotę 168.631,63zł dla wydatków bieżących i na kwotę 4.018,00zł dla wydatków majątkowych.
- 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych w 2023r. o kwotę 371.078,00zł na przedsięwzięciu pn. **„Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”** w związku z dostosowaniem wydatków do zawartych umów oraz ustala się limit wydatków na 2023 r. na kwotę 4.072.282,00zł
- 3) zmniejszeniu wydatków w 2023r. o kwotę 20.630,44zł na przedsięwzięciu pn. **„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”** w związku z dostosowaniem kwoty wydatków do zawartych umów oraz ustala się limit wydatków na 2023 r. na kwotę 1.587.375,56zł,
- 4) zwiększeniu wydatków bieżących w 2023r. o kwotę 79.258,56zł na przedsięwzięciu pn. **„Centrum Rozwoju Społecznego dla Rodzin z Gminy Boguchwała”** w związku z dostosowaniem kwoty wydatków do zrealizowanych wydatków oraz ustala się limit wydatków na 2023 r. na kwotę 305.080,14zł,
- 5) zwiększeniu wydatków bieżących w 2023r. o kwotę 146.066,19zł na przedsięwzięciu pn. **„Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów z Gminy Boguchwała”** w związku z dostosowaniem kwoty wydatków do zrealizowanych wydatków oraz ustala się limit wydatków na 2023 r. na kwotę 333.248,73zł,

- 6) zwiększeniu wydatków bieżących w 2023r. o kwotę 22.909,45zł na przedsięwzięciu pn. „**Współpraca społeczności polsko-ukraińskiej na rzecz promocji rozwoju i ochrony kultury i historii**” – dostosowanie kwoty do budżetu projektu, oraz ustala się limit wydatków na 2023 r. na kwotę 23.724,45zł,
- 7) określeniu wykazu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Objasnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2023 – 2035, określa się w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr LXVII.735.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 2023-12-28

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 ^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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	183 061 483,07	100 664 318,78	19 098 342,00	534 730,00	42 938 787,80	14 720 929,67	23 371 529,31	9 660 000,00	82 397 164,29	3 400,00	81 969 626,41
2024	104 066 050,73	95 689 280,73	23 783 390,00	551 306,00	38 127 949,00	11 812 107,73	21 414 528,00	9 400 000,00	8 376 770,00	0,00	8 376 770,00
2025	97 584 402,00	97 584 402,00	23 489 675,00	568 397,00	39 309 915,00	12 138 037,00	22 078 378,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 414 351,00	100 414 351,00	24 170 876,00	584 880,00	40 449 903,00	12 490 041,00	22 718 651,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	103 326 368,00	103 326 368,00	24 871 831,00	601 842,00	41 622 950,00	12 852 252,00	23 377 492,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	106 322 833,00	106 322 833,00	25 593 115,00	619 295,00	42 830 015,00	13 224 968,00	24 055 439,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	109 299 872,00	109 299 872,00	26 309 722,00	636 635,00	44 029 256,00	13 595 266,00	24 728 991,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	112 250 968,00	112 250 968,00	27 020 084,00	653 825,00	45 218 045,00	13 962 339,00	25 396 674,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	115 281 745,00	115 281 745,00	27 749 626,00	671 478,00	46 438 933,00	14 339 322,00	26 082 384,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	118 279 070,00	118 279 070,00	28 471 117,00	688 936,00	47 646 345,00	14 712 144,00	26 760 526,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	121 354 326,00	121 354 326,00	29 211 366,00	706 849,00	48 885 150,00	15 094 660,00	27 456 299,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	124 388 184,00	124 388 184,00	29 941 650,00	724 520,00	50 107 280,00	15 472 027,00	28 142 707,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	127 373 501,00	127 373 501,00	30 660 250,00	741 909,00	51 309 855,00	15 843 355,00	28 818 132,00	13 900 000,00	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, z późn. 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	201 797 649,22	101 187 021,17	37 939 830,67	820 565,00	0,00	3 010 000,00	0,00	278 000,00	0,00	100 610 628,05	42 004 901,31	2 207 763,54
2024	100 423 038,75	89 761 664,73	35 243 184,00	839 171,00	0,00	3 000 000,00	0,00	216 000,00	0,00	10 661 374,02	10 661 374,02	0,00
2025	93 108 568,00	92 035 031,00	36 547 182,00	819 776,00	0,00	2 670 000,00	0,00	155 000,00	0,00	1 073 537,00	0,00	0,00
2026	96 081 601,00	94 873 407,00	37 826 333,00	528 661,00	0,00	2 305 000,00	0,00	103 000,00	0,00	1 208 194,00	0,00	0,00
2027	99 353 618,00	97 270 242,00	38 961 123,00	514 424,00	0,00	1 977 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 083 376,00	0,00	0,00
2028	102 350 083,00	100 726 998,00	40 090 955,00	462 859,00	0,00	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	1 623 085,00	0,00	0,00
2029	105 190 122,00	103 245 173,00	41 253 634,00	353 237,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 944 949,00	0,00	0,00
2030	109 222 393,00	105 826 302,00	42 449 990,00	295 000,00	0,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	3 396 091,00	0,00	0,00
2031	111 961 745,00	108 471 960,00	43 681 039,00	280 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	3 489 785,00	0,00	0,00
2032	116 199 070,00	111 183 759,00	44 904 109,00	270 000,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	5 015 311,00	0,00	0,00
2033	119 854 326,00	113 963 353,00	46 161 424,00	256 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	5 890 973,00	0,00	0,00
2034	122 888 184,00	116 812 436,00	47 453 944,00	245 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	6 075 748,00	0,00	0,00
2035	125 873 501,00	119 732 747,00	48 782 654,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 140 754,00	0,00	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
2023	-18 736 166,15	0,00	25 058 750,30	8 000 000,00	4 301 762,00	3 926 409,30	3 926 409,30	13 042 341,00	10 417 994,85
2024	3 643 011,98	3 643 011,98	288 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 475 834,00	4 475 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 332 750,00	4 332 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 972 750,00	3 972 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 972 750,00	3 972 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 109 750,00	4 109 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 028 575,00	3 028 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		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
2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 322 584,15	6 073 689,15	740 000,00	0,00	740 000,00
2024	288 895,00	0,00	0,00	0,00	3 931 906,98	3 931 906,98	734 988,98	0,00	734 988,98
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 834,00	4 475 834,00	630 000,00	0,00	630 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 750,00	4 332 750,00	630 000,00	0,00	630 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 750,00	3 972 750,00	613 627,00	0,00	613 627,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 750,00	3 972 750,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 750,00	4 109 750,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 575,00	3 028 575,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 895,00	37 724 315,98	0,00	-522 702,39	16 536 047,91
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 792 409,00	0,00	5 927 616,00	6 216 511,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 316 575,00	0,00	5 549 371,00	5 549 371,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 983 825,00	0,00	5 540 944,00	5 540 944,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 011 075,00	0,00	6 056 126,00	6 056 126,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 038 325,00	0,00	5 595 835,00	5 595 835,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 928 575,00	0,00	6 054 699,00	6 054 699,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	6 424 666,00	6 424 666,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 580 000,00	0,00	6 809 785,00	6 809 785,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	7 095 311,00	7 095 311,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	7 390 973,00	7 390 973,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	7 575 748,00	7 575 748,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640 754,00	7 640 754,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2023	9,38%	3,78%	3,78%	20,03%	22,97%	TAK	TAK
2024	7,13%	10,64%	10,64%	17,48%	20,43%	TAK	TAK
2025	7,44%	9,62%	x	15,13%	18,07%	TAK	TAK
2026	7,32%	8,92%	x	11,68%	14,11%	TAK	TAK
2027	6,41%	8,88%	x	9,82%	12,25%	TAK	TAK
2028	6,52%	7,77%	x	8,20%	10,63%	TAK	TAK
2029	6,01%	7,67%	x	6,81%	9,24%	TAK	TAK
2030	4,44%	7,59%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2031	4,31%	7,49%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2032	2,83%	7,42%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2033	1,99%	7,29%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2034	1,72%	7,07%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2035	1,42%	6,92%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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
2023	810 600,93	614 252,05	576 294,89	4 398 340,07	4 398 340,07	3 827 459,97	1 372 120,25	1 372 120,25	1 228 437,61
2024	39 035,73	24 655,63	24 655,63	0,00	0,00	0,00	24 655,63	24 655,63	24 655,63
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	6 282 005,25	6 264 266,27	4 196 091,27	21 727 795,30	1 397 694,95	20 330 100,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 015 800,00	462 000,00	2 553 800,00	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
2035	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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	10.10	10.11
2023	6 073 689,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 208,85	0,00	0,00	0,00
2024	3 931 906,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 475 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 332 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 972 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 972 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 109 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 028 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
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
2035	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr LXVII.735.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 630 969,98	21 727 795,30	3 015 800,00	140 000,00	140 000,00	852 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 469 505,44	1 397 694,95	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 161 464,54	20 330 100,35	2 553 800,00	140 000,00	140 000,00	390 000,00
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:				10 540 909,98	6 494 360,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 739 445,44	830 684,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zintegrowany i uspołeczniiony 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	2023	316 454,07	168 631,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" - obniżenie emisyjności pyłów na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2023	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	„Współpraca społeczności polsko-ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i ochrony kultury i historii" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 - rozwój turystyki poprzez zachowanie i promocję lokalnej kultury i historii gmin Boguchwała i Rozwadiw	Urząd Miejski w Boguchwale	2021	2023	298 642,30	23 724,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	„Centrum Rozwoju Społecznego dla Rodzin z Gminy Boguchwała" - powstanie placówki wsparcia dziennego "radosna Świetlica" celem wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale	2021	2023	1 063 713,21	305 080,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	„Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów z Gminy Boguchwała" - powstanie Klubu Seniora celem wsparcia osób starszych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale	2021	2023	1 060 285,86	333 248,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 801 464,54	5 663 675,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" - Gmina Boguchwała - zwiększenie dostępności komunikacji publicznej na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2020	2023	1 951 575,56	1 587 375,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" - obniżenie emisyjności pyłów na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2021	2023	5 824 114,00	4 072 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zintegrowany i uspołeczniiony 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	2023	25 774,98	4 018,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 090 060,00	15 233 434,79	3 015 800,00	140 000,00	140 000,00	852 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 730 060,00	567 010,00	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00
1.3.1.1	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	2 730 060,00	567 010,00	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 360 000,00	14 666 424,79	2 553 800,00	140 000,00	140 000,00	390 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa ul.Kalinowej na odcinku od ul.Dębickiej do końca zabudowań wraz z przbudową pętli autobusowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Boguchwale	2023	2026	1 270 000,00	880 000,00	110 000,00	140 000,00	140 000,00	390 000,00
1.3.2.2	„Budowa budynku przedszkola i żłobka w Kielanówce” - poprawa infrastruktury przedszkolnej i dostępności opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2021	2023	4 040 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola i żłobka w Boguchwale na osiedlu Gaj - poprawa infrastruktury przedszkolnej i dostępności opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2022	2023	8 450 000,00	7 166 424,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa,rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała - poprawa ochrony środowiska poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała	BOGUCHWAŁA	2023	2024	5 600 000,00	3 120 000,00	2 443 800,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXVII.735.2023
Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 28 grudnia 2023r.

OBJAŚNIENIA

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2023-2035

1. W związku ze zmianami w budżecie Gminy Boguchwała na 2023r. wprowadzonymi Uchwałą nr LXVII.734.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2023r. oraz Zarządzeniem nr 272, 275, 283, 287, 290, 294 z 2023r. Burmistrza Boguchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2023r. wprowadza się zmiany w Załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała polegające na:
 - a) zwiększeniu dochodów bieżących w 2023 r. o kwotę 978.634,23zł;
 - b) zmniejszeniu dochodów majątkowych w 2023 r. o kwotę 1.360.228,69zł;
 - c) zwiększeniu wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 182.200,26zł;
 - d) zmniejszeniu wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 772.410,54zł;
 - e) zmniejszeniu przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w 2023 r. o kwotę 168.615,82zł;
 - f) zmniejszeniu przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, w 2023 r. o kwotę 40.000,00zł.W związku z powyższymi zmianami uaktualnia się sekcje 9.
2. Zwiększa się w 2024r. o kwotę 40.000zł przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych oraz wydatki majątkowe. W związku z zawarciem umowy na emisję obligacji komunalnych uaktualnia się poz. 10.6.
3. Dokonuje się zmian na przedsięwzięciach wskazanych w uchwale – dostosowanie wydatków do kwot z zawartych umów lub zrealizowanych wydatków.