

Projekt

z dnia 17 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE**

z dnia 2025 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 (Dz.U.2024.1465 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 z późn. zm.)

Rada Miejska w Boguchwale uchwala co następuje:

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Boguchwała na lata 2025 – 2044 otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W uchwale nr VIII.78.2024 z dnia 30 grudnia 2024 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. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem retencji wody deszczowej” jako wieloletniego, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.
 - a) Ustala się limit wydatków na w/w przedsięwzięcie na 2025 r. w kwocie 900 000,00 zł., w 2026 roku w kwocie 3 300 000,00 zł.
 - b) Określa się limit zobowiązań związany z realizacją w/w przedsięwzięcia na 2025 rok na kwotę 900 000,00 zł, w 2026 r. na kwotę 3 300 000,00 zł.
 - c) Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 200 000,00 zł.
- 2) Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową zbiorników wody czystej na terenie miasta Boguchwała” jako wieloletniego, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.
 - a) Ustala się limit wydatków na w/w przedsięwzięcie na 2025r. w kwocie 900 000,00 zł, w 2026 roku w kwocie 3 332 676,00 zł.

- b) Określa się limit zobowiązań związany z realizacją w/w przedsięwzięcia na 2025 rok na kwotę 900 000,00 zł, na rok 2026 limit na kwotę 3 332 676,00 zł.
- c) Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 232 676,00 zł.
- 3) Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja stawu w Zgłobniu wraz z przystosowaniem do funkcji retencyjnej oraz rekreacyjnej” jako wieloletniego, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.
- a) Ustala się limit wydatków na w/w przedsięwzięcie na 2025r w kwocie 400 000,00 zł, w 2026 roku w kwocie 1 461 489,40 zł oraz w roku 2027 w kwocie 1 461 489,40 zł.
- b) Określa się limit zobowiązań związany z realizacją w/w przedsięwzięcia na 2025 rok na kwotę 400 000,00 zł na rok 2026 r. limit na kwotę 1 461 489,40 zł oraz limit wydatków na 2027 r. na kwotę 1 461 489,40 zł.
- c) Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 322 978,80 zł.
- 4) Zwiększeniu wydatków bieżących w roku 2025 o kwotę 116 922,50 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 653 488,00 zł dotyczącego przedsięwzięcia pn. „Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale- wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale” – środki z rozliczenia dochodów i wydatków z 2024r., w związku z dostosowaniem wydatków do zaktualizowanego budżetu projektu i harmonogramu realizacji projektu.
- a) Ustala się limit wydatków na w/w przedsięwzięcie na 2025r w kwocie 779 020,50zł.
- b) Łączne nakłady finansowe wynoszą 801 468,00 zł.
- 5) Zwiększeniu wydatków w roku 2025 o kwotę 9 465,31zł zł dotyczącego przedsięwzięcia projekt pn. „Erasmus+” Projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208996 -Erasmus+ Projekt2024-1-PL01-KA121-SCH-000208996 (realizowany przez Szkołę Podstawową w Boguchwale) – środki z rozliczenia dochodów i wydatków z 2024r., w związku z dostosowaniem wydatków do zaktualizowanego budżetu projektu i harmonogramu realizacji projektu
- a) Ustala się limit wydatków na w/w przedsięwzięcie na 2025r. na kwotę 180 611,42 zł,
- b) Łączne nakłady finansowe wynoszą 244 479,11 zł.
- 6) 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. 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 2026-2027 do kwoty 9 695 654,80 zł.

§ 3. objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2025 – 2044, 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 jednostki samorządu terytorialnego 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 ... Rady Miejskiej Boguchwała z dnia 27.02.2025 r.

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	
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	
2025	151 960 328,45	132 887 767,21	69 372 008,70	568 678,22	23 714 019,36	14 342 488,83	24 890 572,10	11 312 000,00	19 072 561,24	200 000,00	18 870 561,24	
2026	138 175 151,00	136 956 151,00	71 800 029,00	588 582,00	24 544 010,00	14 756 013,00	25 267 517,00	11 707 920,00	1 219 000,00	0,00	1 219 000,00	
2027	141 201 791,00	141 201 791,00	74 025 830,00	606 828,00	25 304 874,00	15 213 449,00	26 050 810,00	12 070 866,00	0,00	0,00	0,00	
2028	145 155 441,00	145 155 441,00	76 098 553,00	623 819,00	26 013 410,00	15 639 426,00	26 780 233,00	12 408 850,00	0,00	0,00	0,00	
2029	149 219 793,00	149 219 793,00	78 229 312,00	641 286,00	26 741 785,00	16 077 330,00	27 530 080,00	12 756 298,00	0,00	0,00	0,00	
2030	152 950 288,00	152 950 288,00	80 185 045,00	657 318,00	27 410 330,00	16 479 263,00	28 218 332,00	13 075 205,00	0,00	0,00	0,00	
2031	156 774 045,00	156 774 045,00	82 189 671,00	673 751,00	28 095 588,00	16 891 245,00	28 923 790,00	13 402 085,00	0,00	0,00	0,00	
2032	160 693 397,00	160 693 397,00	84 244 413,00	690 595,00	28 797 978,00	17 313 526,00	29 646 885,00	13 737 137,00	0,00	0,00	0,00	
2033	164 710 731,00	164 710 731,00	86 350 523,00	707 860,00	29 517 927,00	17 746 364,00	30 388 057,00	14 080 565,00	0,00	0,00	0,00	
2034	168 828 498,00	168 828 498,00	88 509 286,00	725 556,00	30 255 875,00	18 190 023,00	31 147 758,00	14 432 579,00	0,00	0,00	0,00	
2035	173 049 211,00	173 049 211,00	90 722 018,00	743 695,00	31 012 272,00	18 644 774,00	31 926 452,00	14 793 393,00	0,00	0,00	0,00	
2036	177 375 440,00	177 375 440,00	92 990 068,00	762 287,00	31 787 579,00	19 110 893,00	32 724 613,00	15 163 228,00	0,00	0,00	0,00	
2037	181 809 825,00	181 809 825,00	95 314 820,00	781 344,00	32 582 268,00	19 588 665,00	33 542 728,00	15 542 309,00	0,00	0,00	0,00	
2038	186 355 071,00	186 355 071,00	97 697 690,00	800 878,00	33 396 825,00	20 078 382,00	34 381 296,00	15 930 867,00	0,00	0,00	0,00	
2039	191 013 948,00	191 013 948,00	100 140 132,00	820 900,00	34 231 746,00	20 580 342,00	35 240 828,00	16 329 139,00	0,00	0,00	0,00	

2040	195 789 297,00	195 789 297,00	102 643 635,00	841 422,00	35 087 540,00	21 094 851,00	36 121 849,00	16 737 367,00	0,00	0,00	0,00
2041	200 684 029,00	200 684 029,00	105 209 726,00	862 458,00	35 964 728,00	21 622 222,00	37 024 895,00	17 155 801,00	0,00	0,00	0,00
2042	205 701 129,00	205 701 129,00	107 839 969,00	884 019,00	36 863 846,00	22 162 778,00	37 950 517,00	17 584 696,00	0,00	0,00	0,00
2043	210 843 656,00	210 843 656,00	110 535 968,00	906 119,00	37 785 442,00	22 716 847,00	38 899 280,00	18 024 313,00	0,00	0,00	0,00
2044	216 114 747,00	216 114 747,00	113 299 367,00	928 772,00	38 730 078,00	23 284 768,00	39 871 762,00	18 474 921,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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			
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	
2025	162 097 573,43	122 715 660,09	51 774 180,71	0,00	0,00	2 411 361,00	0,00	117 000,00	0,00	39 381 913,34	39 381 913,34	580 000,00	
2026	133 811 637,64	125 577 104,86	54 097 764,00	528 661,00	0,00	2 404 196,86	0,00	54 325,00	0,00	8 234 532,78	8 234 532,78	0,00	
2027	137 181 267,25	129 277 174,23	56 437 492,00	514 424,00	0,00	1 996 566,23	0,00	16 415,00	0,00	7 904 093,02	7 904 093,02	0,00	
2028	140 824 466,72	132 862 429,59	58 680 882,00	462 859,00	0,00	1 631 779,59	0,00	0,00	0,00	7 962 037,13	7 962 037,13	0,00	
2029	144 751 818,72	135 791 541,96	60 250 596,00	353 237,00	0,00	1 298 626,96	0,00	0,00	0,00	8 960 276,76	8 960 276,76	0,00	
2030	148 863 488,72	138 862 008,32	61 817 111,00	295 000,00	0,00	1 013 588,32	0,00	0,00	0,00	10 001 480,40	10 001 480,40	0,00	
2031	152 005 820,72	142 072 561,69	63 377 993,00	280 000,00	0,00	784 851,69	0,00	0,00	0,00	9 933 259,03	9 933 259,03	0,00	
2032	157 165 172,72	145 371 481,06	64 899 065,00	270 000,00	0,00	631 956,06	0,00	0,00	0,00	11 793 691,66	11 793 691,66	0,00	
2033	161 762 506,72	148 767 047,43	66 440 418,00	256 000,00	0,00	510 907,43	0,00	0,00	0,00	12 995 459,29	12 995 459,29	0,00	
2034	166 016 714,49	152 220 134,79	67 985 158,00	245 000,00	0,00	391 261,79	0,00	0,00	0,00	13 796 579,70	13 796 579,70	0,00	
2035	171 100 986,72	155 500 363,16	69 548 817,00	0,00	0,00	262 863,16	0,00	0,00	0,00	15 600 623,56	15 600 623,56	0,00	
2036	176 927 215,72	159 074 327,52	71 096 278,00	0,00	0,00	147 149,52	0,00	0,00	0,00	17 852 888,20	17 852 888,20	0,00	
2037	181 361 600,72	162 771 174,89	72 660 396,00	0,00	0,00	84 106,89	0,00	0,00	0,00	18 590 425,83	18 590 425,83	0,00	
2038	185 906 846,72	166 524 313,25	74 186 264,00	0,00	0,00	60 710,25	0,00	0,00	0,00	19 382 533,47	19 382 533,47	0,00	
2039	190 565 723,72	170 310 120,62	75 688 536,00	0,00	0,00	37 312,62	0,00	0,00	0,00	20 255 603,10	20 255 603,10	0,00	
2040	195 341 072,72	174 127 256,99	77 164 462,00	0,00	0,00	13 915,99	0,00	0,00	0,00	21 213 815,73	21 213 815,73	0,00	
2041	200 625 804,72	177 985 822,36	78 611 296,00	0,00	0,00	1 925,36	0,00	0,00	0,00	22 639 982,36	22 639 982,36	0,00	
2042	205 642 904,72	181 904 210,72	80 045 952,00	0,00	0,00	1 342,72	0,00	0,00	0,00	23 738 694,00	23 738 694,00	0,00	
2043	210 785 431,72	185 870 868,09	81 466 768,00	0,00	0,00	761,09	0,00	0,00	0,00	24 914 563,63	24 914 563,63	0,00	
2044	216 070 891,82	189 926 439,68	82 912 803,00	0,00	0,00	214,68	0,00	0,00	0,00	26 144 452,14	26 144 452,14	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:	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:
					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
2025	-10 137 244,98	0,00	14 608 178,98	9 840 540,00	5 369 606,00	1 307 052,06	1 307 052,06	2 739 192,92	2 739 192,92
2026	4 363 513,36	4 363 513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 020 523,75	4 020 523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 330 974,28	4 330 974,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 467 974,28	4 467 974,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 086 799,28	4 086 799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 768 224,28	4 768 224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 528 224,28	3 528 224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 948 224,28	2 948 224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 811 783,51	2 811 783,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 948 224,28	1 948 224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	448 224,28	448 224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	448 224,28	448 224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	448 224,28	448 224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	448 224,28	448 224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	448 224,28	448 224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	58 224,28	58 224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	58 224,28	58 224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	58 224,28	58 224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	43 855,18	43 855,18	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	
2025	721 394,00	721 394,00	0,00	0,00	4 470 934,00	4 470 934,00	630 000,00	0,00	630 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 513,36	4 363 513,36	630 000,00	0,00	630 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 523,75	4 020 523,75	613 627,00	0,00	613 627,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 974,28	4 330 974,28	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 974,28	4 467 974,28	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 799,28	4 086 799,28	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 224,28	4 768 224,28	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 224,28	3 528 224,28	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 224,28	2 948 224,28	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 783,51	2 811 783,51	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 224,28	1 948 224,28	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	448 224,28	448 224,28	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	448 224,28	448 224,28	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	448 224,28	448 224,28	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	448 224,28	448 224,28	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	448 224,28	448 224,28	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	58 224,28	58 224,28	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	58 224,28	58 224,28	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	58 224,28	58 224,28	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	43 855,18	43 855,18	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 734 115,00	0,00	10 172 107,12	14 939 746,10
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 370 601,64	0,00	11 379 046,14	11 379 046,14
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 350 077,89	0,00	11 924 616,77	11 924 616,77
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 019 103,61	0,00	12 293 011,41	12 293 011,41
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 551 129,33	0,00	13 428 251,04	13 428 251,04
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 464 330,05	0,00	14 088 279,68	14 088 279,68
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 696 105,77	0,00	14 701 483,31	14 701 483,31
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 167 881,49	0,00	15 321 915,94	15 321 915,94
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 219 657,21	0,00	15 943 683,57	15 943 683,57
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 407 873,70	0,00	16 608 363,21	16 608 363,21
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 459 649,42	0,00	17 548 847,84	17 548 847,84
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 011 425,14	0,00	18 301 112,48	18 301 112,48
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 563 200,86	0,00	19 038 650,11	19 038 650,11
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 114 976,58	0,00	19 830 757,75	19 830 757,75
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	666 752,30	0,00	20 703 827,38	20 703 827,38
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	218 528,02	0,00	21 662 040,01	21 662 040,01
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	160 303,74	0,00	22 698 206,64	22 698 206,64
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	102 079,46	0,00	23 796 918,28	23 796 918,28
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	43 855,18	0,00	24 972 787,91	24 972 787,91
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 188 307,32	26 188 307,32

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
2025	5,18%	10,83%	18,36%	19,56%	TAK	TAK
2026	4,98%	10,87%	16,76%	17,95%	TAK	TAK
2027	4,28%	10,95%	15,15%	16,35%	TAK	TAK
2028	4,60%	10,75%	13,79%	14,98%	TAK	TAK
2029	4,33%	11,06%	11,66%	12,86%	TAK	TAK
2030	3,95%	11,07%	10,13%	11,33%	TAK	TAK
2031	4,17%	11,07%	10,05%	11,25%	TAK	TAK
2032	3,09%	11,13%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2033	2,53%	11,20%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2034	2,29%	11,29%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2035	1,43%	11,54%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2036	0,38%	11,66%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2037	0,33%	11,79%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2038	0,31%	11,96%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2039	0,28%	12,17%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2040	0,26%	12,41%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2041	0,03%	12,68%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2042	0,03%	12,97%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2043	0,03%	13,27%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2044	0,02%	13,58%	12,46%	12,46%	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 ^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			środki określone 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
2025	1 086 714,21	1 086 714,21	999 034,53	456 120,00	456 120,00	374 018,40	1 340 666,02	1 340 666,02	1 142 165,01
2026	501 600,00	501 600,00	413 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	125 400,00	125 400,00	103 480,08	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2025	3 353 488,00	3 353 488,00	2 225 349,89	3 299 631,92	306 143,92	2 993 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 094 165,40	0,00	0,00	8 234 165,40	0,00	8 234 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 461 489,40	0,00	0,00	1 461 489,40	0,00	1 461 489,40	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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:				Wydatki 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2025	4 470 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 363 513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 003 513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 003 513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 140 513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 059 338,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 350 763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 110 763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 530 763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 530 763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 530 763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	30 763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	30 763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	30 763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	30 763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	30 763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	30 763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	30 763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	30 763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	23 259,52	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 spłaty 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.

* 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 ... Rady Miejskiej Boguchwała z dnia 27.02.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 071 601,91	3 299 631,92	8 234 165,40	1 461 489,40	0,00	9 695 654,80
1.a	- wydatki bieżące				392 459,11	306 143,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 679 142,80	2 993 488,00	8 234 165,40	1 461 489,40	0,00	9 695 654,80
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:				12 801 601,91	3 159 631,92	8 094 165,40	1 461 489,40	0,00	9 555 654,80
1.1.1	- wydatki bieżące				392 459,11	306 143,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale” - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale	URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE	2024	2025	147 980,00	125 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Erasmus+ Projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208996 - "Erasmus+ Projekt2024-1-PL01-KA121-SCH-000208996 Szkoła Podstawowa w Boguchwale	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN.STANISŁAWA MACZKA W BOGUCHWALE	2024	2025	244 479,11	180 611,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 409 142,80	2 853 488,00	8 094 165,40	1 461 489,40	0,00	9 555 654,80
1.1.2.1	adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem retencji wody deszczowej - ograniczenie negatywnych skutków zmian klimatu - opadów, powodzi i suszy	URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE	2025	2026	4 200 000,00	900 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja stawu w Zgłobniu wraz z przystosowaniem do funkcji retencyjnej oraz rekreacyjnej - urozmaicenie przestrzeni publicznej turystycznej i rekreacyjnej , przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej	URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE	2025	2027	3 322 978,80	400 000,00	1 461 489,40	1 461 489,40	0,00	2 922 978,80
1.1.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową zbiorników wody czystej na terenie miasta Boguchwała - poprawa niezawodności i efektywności istniejącej infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE	2025	2026	4 232 676,00	900 000,00	3 332 676,00	0,00	0,00	3 332 676,00
1.1.2.4	„Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale” - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale	URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE	2024	2025	653 488,00	653 488,00	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				1 270 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 270 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa ul.Kalinowej na odcinku od ul.Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE	2024	2026	1 270 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2025-2044

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała:

1. Dochody ogółem zwiększono o 917 923,62 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 461 803,62 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 456 120,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 847 873,43 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 101 385,43 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 746 488,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 137 244,98 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	151 042 404,83	+917 923,62	151 960 328,45
Dochody bieżące	132 425 963,59	+461 803,62	132 887 767,21
Dotacje bieżące	14 262 661,53	+79 827,30	14 342 488,83
Pozostałe	24 508 595,78	+381 976,32	24 890 572,10
Dochody majątkowe	18 616 441,24	+456 120,00	19 072 561,24
Wydatki ogółem	158 249 700,00	+3 847 873,43	162 097 573,43
Wydatki bieżące	121 614 274,66	+1 101 385,43	122 715 660,09
Wynagrodzenia i pochodne	51 647 270,09	+126 910,62	51 774 180,71
Obsługa długu	2 401 361,00	+10 000,00	2 411 361,00
Pozostałe wydatki bieżące	67 565 643,57	+964 474,81	68 530 118,38
Wydatki majątkowe	36 635 425,34	+2 746 488,00	39 381 913,34
Wynik budżetu	-7 207 295,17	-2 929 949,81	-10 137 244,98

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+1 219 000,00	1 219 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 015 532,78	+1 219 000,00	8 234 532,78

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 929 949,81 zł i po zmianach wynoszą 14 608 178,98 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 678 229,17	+2 929 949,81	14 608 178,98
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	934 295,17	+372 756,89	1 307 052,06
Wolne środki	182 000,00	+2 557 192,92	2 739 192,92

Zródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Boguchwała zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2044. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Boguchwała

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	4 470 934,00	0,00	4 470 934,00
2026	4 363 513,36	0,00	4 363 513,36
2027	4 003 513,36	17 010,39	4 020 523,75
2028	4 003 513,36	327 460,92	4 330 974,28
2029	4 140 513,36	327 460,92	4 467 974,28
2030	3 059 338,36	1 027 460,92	4 086 799,28
2031	3 350 763,36	1 417 460,92	4 768 224,28
2032	2 110 763,36	1 417 460,92	3 528 224,28
2033	1 530 763,36	1 417 460,92	2 948 224,28
2034	1 530 763,36	1 281 020,15	2 811 783,51
2035	1 530 763,36	417 460,92	1 948 224,28
2036	30 763,36	417 460,92	448 224,28
2037	30 763,36	417 460,92	448 224,28
2038	30 763,36	417 460,92	448 224,28
2039	30 763,36	417 460,92	448 224,28
2040	30 763,36	417 460,92	448 224,28
2041	30 763,36	27 460,92	58 224,28
2042	30 763,36	27 460,92	58 224,28
2043	30 763,36	27 460,92	58 224,28
2044	23 259,52	20 595,66	43 855,18

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2025-2044 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	5,18%	18,36%	TAK	19,56%	TAK
2026	4,98%	16,76%	TAK	17,95%	TAK
2027	4,28%	15,15%	TAK	16,35%	TAK
2028	4,60%	13,79%	TAK	14,98%	TAK
2029	4,33%	11,66%	TAK	12,86%	TAK
2030	3,95%	10,13%	TAK	11,33%	TAK
2031	4,17%	10,05%	TAK	11,25%	TAK
2032	3,09%	10,94%	TAK	10,94%	TAK
2033	2,53%	10,99%	TAK	10,99%	TAK
2034	2,29%	11,03%	TAK	11,03%	TAK
2035	1,43%	11,08%	TAK	11,08%	TAK
2036	0,38%	11,19%	TAK	11,19%	TAK
2037	0,33%	11,28%	TAK	11,28%	TAK
2038	0,31%	11,38%	TAK	11,38%	TAK
2039	0,28%	11,51%	TAK	11,51%	TAK
2040	0,26%	11,66%	TAK	11,66%	TAK
2041	0,03%	11,83%	TAK	11,83%	TAK
2042	0,03%	12,03%	TAK	12,03%	TAK
2043	0,03%	12,23%	TAK	12,23%	TAK
2044	0,02%	12,46%	TAK	12,46%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Boguchwała spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem retencji wody deszczowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 900 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE .
2. Rewitalizacja stawu w Zgłobniu wraz z przystosowaniem do funkcji retencyjnej oraz rekreacyjnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 322 978,80 zł, w tym w 2025 r. – 400 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 922 978,80 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE .
3. Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową zbiorników wody czystej na terenie miasta Boguchwała – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 232 676,00 zł, w tym w 2025 r. – 900 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 332 676,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE .

4. „Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 653 488,00 zł, w tym w 2025 r. – 653 488,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) „Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale” – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 116 922,50 zł;
 - 2) "Erasmus+ Projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208996 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 465,31 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	179 756,11	+126 387,81	306 143,92

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	140 000,00	+2 853 488,00	2 993 488,00
2026	140 000,00	+8 094 165,40	8 234 165,40
2027	0,00	+1 461 489,40	1 461 489,40

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

Zmiany w WPF wynikają ze zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2025r. wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27.02.2025r.

Szczegółowy opis zmian zawarty jest w Załączniku nr 3 do niniejszego projektu uchwały „OBJAŚNIENIA do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2025-2044”.

Opracowała: Ewelina Stawarz