Projekt

z dnia 11 kwietnia 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. **Dokonuje** się zmiany w **załączniku Nr 2** w zakresie realizowanych przedsięwzięć wieloletnich o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych polegających na:

1) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku UM w Boguchwale" jako zadania wieloletniego,

a) Ustala się limit wydatków na w/w przedsięwzięcie:

·na 2025 r. w kwocie 50 000,00 zł.,

·na 2026 rok w kwocie 370 000,00 zł.

b) Określa się limit zobowiązań związany z realizacją w/w przedsięwzięcia w 2026 r. na kwotę 370 000,00 zł.

c) Łączne nakłady finansowe wynoszą 420 000,00 zł.

2) Dokonuje się zmian nazwy przedsięwzięcia na nazwę: „Modernizacja kompleksu basenów w Boguchwale, budowa wodnego placu zabaw oraz budowa basenu do pływania" jako zadania wieloletniego i dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 2 000 000,00zł w związku z dostosowaniem wydatków do zaktualizowanego budżetu projektu i harmonogramu realizacji projektu,

a) Ustala się limit wydatków na w/w przedsięwzięcie:

·na 2025 r. w kwocie 2 062 000,00 zł,

·na 2026 rok w kwocie 3 000 000,00 zł.

b) Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 062 000,00 zł.

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

3. Zwiększa 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 do kwoty 13 065 654,80 zł w tym w:

·w 2026 roku do kwoty 11 604 165,40 zł

·w 2027 roku do kwoty 1 461 489,40 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 24.04.2025 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: z podatku od nieruchomości		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	154 972 141,49	133 930 375,71	69 372 008,70	568 678,22	24 177 739,36	15 212 363,65	24 599 585,78	11 312 000,00	21 041 765,78	200 000,00	20 839 765,78
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	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]			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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	167 739 314,61	124 384 491,73	52 569 194,75	105 833,34	0,00	2 305 527,66	0,00	117 000,00	0,00	43 354 822,88	43 354 822,88	1 276 500,00
2026	144 757 683,84	127 123 756,49	54 097 764,00	2 075 312,63	0,00	2 404 196,86	0,00	54 325,00	0,00	17 633 927,35	17 633 927,35	0,00
2027	142 396 538,48	134 507 942,26	56 437 492,00	5 361 939,03	0,00	2 379 819,23	0,00	16 415,00	0,00	7 888 596,22	7 888 596,22	0,00
2028	140 824 466,72	133 315 575,59	58 680 882,00	462 859,00	0,00	2 084 925,59	0,00	0,00	0,00	7 508 891,13	7 508 891,13	0,00
2029	144 751 818,72	136 244 687,96	60 250 596,00	353 237,00	0,00	1 751 772,96	0,00	0,00	0,00	8 507 130,76	8 507 130,76	0,00
2030	148 863 488,72	139 315 154,32	61 817 111,00	295 000,00	0,00	1 466 734,32	0,00	0,00	0,00	9 548 334,40	9 548 334,40	0,00
2031	152 005 820,72	142 525 707,69	63 377 993,00	280 000,00	0,00	1 237 997,69	0,00	0,00	0,00	9 480 113,03	9 480 113,03	0,00
2032	157 165 172,72	145 824 627,06	64 899 065,00	270 000,00	0,00	1 085 102,06	0,00	0,00	0,00	11 340 545,66	11 340 545,66	0,00
2033	161 762 506,72	149 220 193,43	66 440 418,00	256 000,00	0,00	964 053,43	0,00	0,00	0,00	12 542 313,29	12 542 313,29	0,00
2034	166 016 714,49	152 673 280,79	67 985 158,00	245 000,00	0,00	844 407,79	0,00	0,00	0,00	13 343 433,70	13 343 433,70	0,00
2035	171 128 257,71	155 953 509,16	69 548 817,00	0,00	0,00	716 009,16	0,00	0,00	0,00	15 174 748,55	15 174 748,55	0,00
2036	176 927 215,72	159 527 473,52	71 096 278,00	0,00	0,00	600 295,52	0,00	0,00	0,00	17 399 742,20	17 399 742,20	0,00
2037	181 361 600,72	163 224 320,89	72 660 396,00	0,00	0,00	537 252,89	0,00	0,00	0,00	18 137 279,83	18 137 279,83	0,00
2038	185 906 846,72	166 977 459,25	74 186 264,00	0,00	0,00	513 856,25	0,00	0,00	0,00	18 929 387,47	18 929 387,47	0,00
2039	190 565 723,72	170 763 266,62	75 688 536,00	0,00	0,00	490 458,62	0,00	0,00	0,00	19 802 457,10	19 802 457,10	0,00
2040	195 341 072,72	174 580 402,99	77 164 462,00	0,00	0,00	467 061,99	0,00	0,00	0,00	20 760 669,73	20 760 669,73	0,00
2041	200 625 804,72	178 438 968,36	78 611 296,00	0,00	0,00	455 071,36	0,00	0,00	0,00	22 186 836,36	22 186 836,36	0,00
2042	204 286 319,36	182 317 676,72	80 045 952,00	0,00	0,00	414 808,72	0,00	0,00	0,00	21 968 642,64	21 968 642,64	0,00
2043	208 395 936,76	186 174 760,09	81 466 768,00	0,00	0,00	304 653,09	0,00	0,00	0,00	22 221 176,67	22 221 176,67	0,00
2044	203 655 654,71	190 043 439,68	82 912 803,00	0,00	0,00	117 214,68	0,00	0,00	0,00	13 612 215,03	13 612 215,03	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
2025	-12 767 173,12	0,00	17 238 107,12	9 840 540,00	5 369 606,00	1 307 052,06	1 307 052,06	5 369 121,06	5 369 121,06
2026	-6 582 532,84	0,00	10 946 046,20	10 946 046,20	6 582 532,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-1 194 747,48	0,00	5 215 271,23	5 215 271,23	1 194 747,48	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	1 920 953,29	1 920 953,29	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	1 414 809,64	1 414 809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 447 719,24	2 447 719,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	12 459 092,29	12 459 092,29	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	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	1 920 953,29	1 920 953,29	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	1 414 809,64	1 414 809,64	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 719,24	2 447 719,24	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	12 459 092,29	12 459 092,29	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]				
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [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[β)] a wydatkami bieżącymi [x]
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	39 706 844,01	0,00	9 545 883,98	16 943 451,10
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	46 289 376,85	0,00	9 832 394,51	9 832 394,51
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 484 124,33	0,00	6 693 848,74	6 693 848,74
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 153 150,05	0,00	11 839 865,41	11 839 865,41
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	38 685 175,77	0,00	12 975 105,04	12 975 105,04
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 598 376,49	0,00	13 635 133,68	13 635 133,68
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 830 152,21	0,00	14 248 337,31	14 248 337,31
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 301 927,93	0,00	14 868 769,94	14 868 769,94
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 353 703,65	0,00	15 490 537,57	15 490 537,57
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	20 541 920,14	0,00	16 155 217,21	16 155 217,21
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 620 966,85	0,00	17 095 701,84	17 095 701,84
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	18 172 742,57	0,00	17 847 966,48	17 847 966,48
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	17 724 518,29	0,00	18 585 504,11	18 585 504,11
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	17 276 294,01	0,00	19 377 611,75	19 377 611,75
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	16 828 069,73	0,00	20 250 681,38	20 250 681,38
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	16 379 845,45	0,00	21 208 894,01	21 208 894,01
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	16 321 621,17	0,00	22 245 060,64	22 245 060,64
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 906 811,53	0,00	23 383 452,28	23 383 452,28
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	12 459 092,29	0,00	24 668 895,91	24 668 895,91
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 071 307,32	26 071 307,32

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększania o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczania, 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	5,08%	10,18%	18,36%	19,54%	TAK	TAK
2026	4,98%	9,60%	16,66%	17,84%	TAK	TAK
2027	4,58%	7,10%	14,88%	16,05%	TAK	TAK
2028	4,95%	10,75%	12,96%	14,13%	TAK	TAK
2029	4,67%	11,06%	10,83%	12,01%	TAK	TAK
2030	4,29%	11,07%	9,31%	10,48%	TAK	TAK
2031	4,49%	11,07%	9,23%	10,40%	TAK	TAK
2032	3,41%	11,13%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2033	2,84%	11,20%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2034	2,59%	11,29%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2035	1,71%	11,54%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2036	0,66%	11,66%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2037	0,61%	11,79%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2038	0,58%	11,96%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2039	0,55%	12,17%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2040	0,52%	12,41%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2041	0,29%	12,68%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2042	1,00%	12,97%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2043	1,46%	13,27%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2044	6,52%	13,58%	12,46%	12,46%	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								
		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 x	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 x	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
2025	1 105 529,39	1 105 529,39	1 017 849,39	1 152 620,00	1 152 620,00	1 070 518,40	1 342 130,52	1 342 130,52	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						
		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
2025	4 049 988,00	4 049 988,00	2 921 849,89	5 411 631,92	306 143,92	5 105 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 094 165,40	0,00	0,00	11 604 165,40	0,00	11 604 165,40	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	4 470 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 900,00	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	1 503 492,37	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, informacje 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 24.04.2025 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)				19 560 601,91	5 411 631,92	11 604 165,40	1 461 489,40	0,00	13 065 654,80
1.a	- wydatki bieżące				399 459,11	306 143,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 161 142,80	5 105 488,00	11 604 165,40	1 461 489,40	0,00	13 065 654,80
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:				12 808 601,91	3 159 631,92	8 094 165,40	1 461 489,40	0,00	9 555 654,80
1.1.1	- wydatki bieżące				399 459,11	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	154 980,00	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	BOGUCHWAŁA	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	BOGUCHWAŁA	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	BOGUCHWAŁA	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				6 752 000,00	2 252 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 752 000,00	2 252 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
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
1.3.2.2	Modernizacja kompleksu basenów w Boguchwale, budowa wodnego placu zabaw oraz budowa basenu do pływania - Polepszenie oferty kąpieliska dla mieszkańców Gminy	URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE	2025	2026	5 062 000,00	2 062 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku UM w Boguchwale - zwiększenie oszczędności energii	URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE	2025	2026	420 000,00	50 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00

załącznik nr 3 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej Boguchwała z dnia 24.04.2025r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 370 156,43 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 97 451,89 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 272 704,54 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 858 396,57 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 192 292,03 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 666 104,54 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 767 173,12 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**153 601 985,06**	**+1 370 156,43**	**154 972 141,49**
Dochody bieżące	**133 832 923,82**	**+97 451,89**	**133 930 375,71**
Dotacje bieżące	15 114 911,76	+97 451,89	15 212 363,65
Dochody majątkowe	**19 769 061,24**	**+1 272 704,54**	**21 041 765,78**
Wydatki ogółem	**165 880 918,04**	**+1 858 396,57**	**167 739 314,61**
Wydatki bieżące	**124 192 199,70**	**+192 292,03**	**124 384 491,73**
Wynagrodzenia i pochodne	52 549 267,72	+19 927,03	52 569 194,75
Pozostałe wydatki bieżące	69 231 570,98	+172 365,00	69 403 935,98
Wydatki majątkowe	**41 688 718,34**	**+1 666 104,54**	**43 354 822,88**
Wynik budżetu	**-12 278 932,98**	**-488 240,14**	**-12 767 173,12**

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 488 240,14 zł i po zmianach wynoszą 17 238 107,12 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**16 749 866,98**	**+488 240,14**	**17 238 107,12**
Wolne środki	4 880 880,92	+488 240,14	5 369 121,06

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2044. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Spłata 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	1 503 492,37	417 460,92	1 920 953,29
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	1 384 046,28	1 414 809,64
2043	30 763,36	2 416 955,88	2 447 719,24
2044	23 259,52	12 435 832,77	12 459 092,29

Źródło: 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.

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	5,08%	18,36%	TAK	19,54%	TAK
2026	4,98%	16,66%	TAK	17,84%	TAK
2027	4,58%	14,88%	TAK	16,05%	TAK
2028	4,95%	12,96%	TAK	14,13%	TAK
2029	4,67%	10,83%	TAK	12,01%	TAK
2030	4,29%	9,31%	TAK	10,48%	TAK
2031	4,49%	9,23%	TAK	10,40%	TAK
2032	3,41%	10,12%	TAK	10,12%	TAK
2033	2,84%	10,25%	TAK	10,25%	TAK
2034	2,59%	10,48%	TAK	10,48%	TAK
2035	1,71%	11,08%	TAK	11,08%	TAK
2036	0,66%	11,19%	TAK	11,19%	TAK
2037	0,61%	11,28%	TAK	11,28%	TAK
2038	0,58%	11,38%	TAK	11,38%	TAK
2039	0,55%	11,51%	TAK	11,51%	TAK
2040	0,52%	11,66%	TAK	11,66%	TAK
2041	0,29%	11,83%	TAK	11,83%	TAK
2042	1,00%	12,03%	TAK	12,03%	TAK
2043	1,46%	12,23%	TAK	12,23%	TAK
2044	6,52%	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. Poprawa efektywności energetycznej budynku UM w Boguchwale – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 420 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 370 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych)uaktualniono nazwę zadania jako wieloletniego na:
    1) Modernizacja kompleksu basenów w Boguchwale, budowa wodnego placu zabaw oraz budowa basenu do pływania – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 000 000,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 055 488,00	+2 050 000,00	5 105 488,00
2026	11 234 165,40	+370 000,00	11 604 165,40

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 24.04.2025r.

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