

Projekt

z dnia 21 maja 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. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Boguchwała” jako zadania wieloletniego,
 - a) Ustala się limit wydatków na w/w przedsięwzięcie:
 - na 2025 rok w kwocie 150 000,00 zł,
 - na 2026 rok w kwocie 250 000,00 zł,
 - na 2027 rok w kwocie 500 000,00 zł,
 - na 2028 rok w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - na 2029 rok w kwocie 710 000,00 zł,
 - na 2030 rok w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - na 2031 rok w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - na 2032 rok w kwocie 1 061 600,00 zł.

b) Określa się limit zobowiązań związany z realizacją w/w przedsięwzięcia w 2026 r. na kwotę 250 000,00 zł, w roku 2027 na kwotę 500 000,00zł, w roku 2028 na kwotę 1 000 000,00zł, w roku 2029 na kwotę 710 000,00zł, w roku 2030 na kwotę 1 000 000,00zł, w roku 2031 na kwotę 1 000 000,00zł oraz w roku 2032 na kwotę 1 061 600,00 zł.

c) Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 671 600,00 zł.

2) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenach miejskich Gminy Boguchwała” jako zadania wieloletniego,

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

- na 2025 rok w kwocie 200 000,00 zł,
- na 2026 rok w kwocie 200 000,00 zł,
- na 2027 rok w kwocie 200 000,00 zł,
- na 2028 rok w kwocie 200 000,00 zł,
- na 2029 rok w kwocie 200 000,00 zł,
- na 2030 rok w kwocie 200 000,00 zł,
- na 2031 rok w kwocie 130 000,00 zł,
- na 2032 rok w kwocie 100 000,00 zł.

b) Określa się limit zobowiązań związany z realizacją w/w przedsięwzięcia w 2026 r. na kwotę 200 000,00 zł, w roku 2027 na kwotę 200 000,00zł, w roku 2028 na kwotę 200 000,00zł, w roku 2029 na kwotę 200 000,00zł, w roku 2030 na kwotę 200 000,00zł, w roku 2031 na kwotę 130 000,00zł, w roku 2032 na kwotę 100 000,00zł.

c) Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 430 000,00 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 19 817 254,80 zł w tym w:

- w 2026 roku do kwoty 12 054 165,40 zł,
- w 2027 roku do kwoty 2 161 489,40 zł,
- w 2028 roku do kwoty 1 200 000,00 zł,
- w 2029 roku do kwoty 910 000,00 zł,
- w 2030 roku do kwoty 1 200 000,00 zł,

- w 2031 roku do kwoty 1 130 000,00 zł,
- w 2032 roku do kwoty 1 161 600,00 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 29.05.2025 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
								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
2025	158 020 331,93	136 978 566,15	69 372 008,70	568 678,22	26 829 478,36	15 596 574,07	24 611 826,80	11 312 000,00	21 041 765,78	200 000,00	20 839 765,78
2026	138 575 151,00	137 116 151,00	71 800 029,00	588 582,00	24 544 010,00	14 756 013,00	25 427 517,00	11 707 920,00	1 459 000,00	0,00	1 459 000,00
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			
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	171 047 505,05	124 780 943,17	52 655 211,49	105 833,34	0,00	2 305 527,66	0,00	117 000,00	0,00	46 266 561,88	46 266 561,88	1 481 500,00
2026	145 157 683,84	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	18 033 927,35	18 033 927,35	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:					
		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
2025	-13 027 173,12	0,00	17 498 107,12	9 840 540,00	5 369 606,00	1 307 052,06	1 307 052,06	5 629 121,06	5 629 121,06
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 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	1 920 953,29	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			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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 706 844,01	0,00	12 197 622,98	19 855 190,10	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	46 289 376,85	0,00	9 992 394,51	9 992 394,51	
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 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	4,97%	12,14%	18,36%	19,54%	TAK	TAK
2026	4,97%	9,72%	16,94%	18,12%	TAK	TAK
2027	4,58%	7,10%	15,17%	16,35%	TAK	TAK
2028	4,95%	10,75%	13,26%	14,43%	TAK	TAK
2029	4,67%	11,06%	11,13%	12,30%	TAK	TAK
2030	4,29%	11,07%	9,60%	10,78%	TAK	TAK
2031	4,49%	11,07%	9,52%	10,70%	TAK	TAK
2032	3,41%	11,13%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2033	2,84%	11,20%	10,27%	10,27%	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								
	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
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									
	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 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	4 129 987,25	4 129 987,25	2 992 030,89	5 761 631,92	306 143,92	5 455 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 094 165,40	0,00	0,00	12 054 165,40	0,00	12 054 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 461 489,40	0,00	0,00	2 161 489,40	0,00	2 161 489,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 161 600,00	0,00	1 161 600,00	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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, 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 29.05.2025 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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 662 201,91	5 761 631,92	12 054 165,40	2 161 489,40	1 200 000,00	910 000,00
1.a	- wydatki bieżące				399 459,11	306 143,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 262 742,80	5 455 488,00	12 054 165,40	2 161 489,40	1 200 000,00	910 000,00
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:				12 808 601,91	3 159 631,92	8 094 165,40	1 461 489,40	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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				13 853 600,00	2 602 000,00	3 960 000,00	700 000,00	1 200 000,00	910 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 853 600,00	2 602 000,00	3 960 000,00	700 000,00	1 200 000,00	910 000,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 200 000,00	1 130 000,00	1 161 600,00	19 817 254,80
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 200 000,00	1 130 000,00	1 161 600,00	19 817 254,80
1.1	0,00	0,00	0,00	9 555 654,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 555 654,80
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 922 978,80
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 332 676,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 200 000,00	1 130 000,00	1 161 600,00	10 261 600,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 200 000,00	1 130 000,00	1 161 600,00	10 261 600,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	370 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenach miejskich Gminy Boguchwała - Ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby	URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE	2025	2032	1 430 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Boguchwała - Ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby	URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE	2025	2032	5 671 600,00	150 000,00	250 000,00	500 000,00	1 000 000,00	710 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.4	200 000,00	130 000,00	100 000,00	1 230 000,00
1.3.2.5	1 000 000,00	1 000 000,00	1 061 600,00	5 521 600,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 048 190,44 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 048 190,44 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 103 190,44 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 396 451,44 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 706 739,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 027 173,12 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	154 972 141,49	+3 048 190,44	158 020 331,93
Dochody bieżące	133 930 375,71	+3 048 190,44	136 978 566,15
Subwencja ogólna	24 177 739,36	+2 651 739,00	26 829 478,36
Dotacje bieżące	15 212 363,65	+384 210,42	15 596 574,07
Pozostałe	24 599 585,78	+12 241,02	24 611 826,80
Wydatki ogółem	167 944 314,61	+3 103 190,44	171 047 505,05
Wydatki bieżące	124 384 491,73	+396 451,44	124 780 943,17
Wynagrodzenia i pochodne	52 569 194,75	+86 016,74	52 655 211,49
Pozostałe wydatki bieżące	69 403 935,98	+310 434,70	69 714 370,68
Wydatki majątkowe	43 559 822,88	+2 706 739,00	46 266 561,88
Wynik budżetu	-12 972 173,12	-55 000,00	-13 027 173,12

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 55 000,00 zł i po zmianach wynoszą 17 498 107,12 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	17 443 107,12	+55 000,00	17 498 107,12
Wolne środki	5 574 121,06	+55 000,00	5 629 121,06

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”.

Splata 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	4,97%	18,36%	TAK	19,54%	TAK
2026	4,97%	16,94%	TAK	18,12%	TAK
2027	4,58%	15,17%	TAK	16,35%	TAK
2028	4,95%	13,26%	TAK	14,43%	TAK
2029	4,67%	11,13%	TAK	12,30%	TAK
2030	4,29%	9,60%	TAK	10,78%	TAK
2031	4,49%	9,52%	TAK	10,70%	TAK
2032	3,41%	10,42%	TAK	10,42%	TAK
2033	2,84%	10,27%	TAK	10,27%	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. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenach miejskich Gminy Boguchwała – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2032. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 430 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 230 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE .
2. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Boguchwała – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2032. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 671 600,00 zł, w tym w 2025 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 521 600,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE .

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2028 roku na 2032 rok.

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	5 105 488,00	+350 000,00	5 455 488,00
2026	11 604 165,40	+450 000,00	12 054 165,40
2027	1 461 489,40	+700 000,00	2 161 489,40
2028	0,00	+1 200 000,00	1 200 000,00
2029	0,00	+910 000,00	910 000,00
2030	0,00	+1 200 000,00	1 200 000,00
2031	0,00	+1 130 000,00	1 130 000,00
2032	0,00	+1 161 600,00	1 161 600,00

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 29.05.2025r.

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