

Projekt

z dnia 20 sierpnia 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE**

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2025-2044.

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.), art. 230 ust.6, 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. W uchwale nr VIII.78.2024 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2025-2044 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2046 roku;
- 2) tytułu uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boguchwała na lata 2025-2046”;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boguchwała na lata 2025-2044 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 4) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Boguchwała, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 młacia z art. 243 (roz. 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 28.08.2025 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 ^{x3)}	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	158 832 721,77	137 977 704,99	69 372 008,70	568 678,22	26 829 478,36	16 407 425,78	24 800 113,93	11 312 000,00	20 855 016,78	200 000,00	20 475 166,78
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
2045	217 195 321,00	217 195 321,00	113 865 864,00	933 416,00	38 923 728,00	23 401 192,00	40 071 121,00	18 567 296,00	0,00	0,00	0,00
2046	218 064 102,00	218 064 102,00	114 321 327,00	937 150,00	39 079 423,00	23 494 797,00	40 231 405,00	18 641 565,00	0,00	0,00	0,00

⁴¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

⁴²⁾ 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 wódr stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴³⁾ 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.

⁴⁴⁾ 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	172 525 803,39	126 021 982,01	52 973 328,96	105 833,34	0,00	2 305 527,66	0,00	117 000,00	0,00	46 503 821,38	46 503 821,38	1 681 500,00
2026	148 080 567,40	127 137 674,01	54 097 764,00	2 075 312,63	0,00	2 418 114,38	0,00	54 325,00	0,00	20 942 893,39	20 942 893,39	0,00
2027	142 396 538,48	134 551 088,58	56 437 492,00	5 361 939,03	0,00	2 422 965,55	0,00	16 415,00	0,00	7 845 449,90	7 845 449,90	0,00
2028	140 705 423,56	133 358 280,38	58 680 882,00	462 859,00	0,00	2 127 630,38	0,00	0,00	0,00	7 347 143,18	7 347 143,18	0,00
2029	144 505 936,44	136 285 107,11	60 250 596,00	353 237,00	0,00	1 792 192,11	0,00	0,00	0,00	8 220 829,33	8 220 829,33	0,00
2030	148 617 606,44	139 353 114,64	61 817 111,00	295 000,00	0,00	1 504 694,64	0,00	0,00	0,00	9 264 491,80	9 264 491,80	0,00
2031	151 759 938,44	142 561 209,19	63 377 993,00	280 000,00	0,00	1 273 499,19	0,00	0,00	0,00	9 198 729,25	9 198 729,25	0,00
2032	156 919 290,44	145 857 669,74	64 899 065,00	270 000,00	0,00	1 118 144,74	0,00	0,00	0,00	11 061 620,70	11 061 620,70	0,00
2033	161 516 624,44	149 250 777,28	66 440 418,00	256 000,00	0,00	994 637,28	0,00	0,00	0,00	12 265 847,16	12 265 847,16	0,00
2034	165 770 832,21	152 701 405,82	67 985 158,00	245 000,00	0,00	872 532,82	0,00	0,00	0,00	13 069 426,39	13 069 426,39	0,00
2035	170 882 375,43	155 979 175,36	69 548 817,00	0,00	0,00	741 675,36	0,00	0,00	0,00	14 903 200,07	14 903 200,07	0,00
2036	176 681 333,44	159 550 680,90	71 096 278,00	0,00	0,00	623 502,90	0,00	0,00	0,00	17 130 652,54	17 130 652,54	0,00
2037	181 115 718,44	163 245 069,45	72 660 396,00	0,00	0,00	558 001,45	0,00	0,00	0,00	17 870 648,99	17 870 648,99	0,00
2038	185 660 964,44	166 995 748,98	74 186 264,00	0,00	0,00	532 145,98	0,00	0,00	0,00	18 665 215,46	18 665 215,46	0,00
2039	190 319 841,44	170 779 097,54	75 688 536,00	0,00	0,00	506 289,54	0,00	0,00	0,00	19 540 743,90	19 540 743,90	0,00
2040	195 095 190,44	174 593 775,07	77 164 462,00	0,00	0,00	480 434,07	0,00	0,00	0,00	20 501 415,37	20 501 415,37	0,00
2041	200 379 922,44	178 449 881,63	78 611 296,00	0,00	0,00	465 984,63	0,00	0,00	0,00	21 930 040,81	21 930 040,81	0,00
2042	204 040 437,08	182 326 131,16	80 045 952,00	0,00	0,00	423 263,16	0,00	0,00	0,00	21 714 305,92	21 714 305,92	0,00
2043	208 150 054,48	186 180 755,72	81 466 768,00	0,00	0,00	310 648,72	0,00	0,00	0,00	21 969 298,76	21 969 298,76	0,00
2044	204 801 523,01	190 046 976,50	82 912 803,00	0,00	0,00	120 751,50	0,00	0,00	0,00	14 754 546,51	14 754 546,51	0,00

2045	216 949 438,72	194 012 156,98	84 322 321,00	0,00	0,00	1 077,98	0,00	0,00	0,00	22 937 281,74	22 937 281,74	0,00
2046	218 048 509,78	198 165 755,48	85 734 720,00	0,00	0,00	58,48	0,00	0,00	0,00	19 882 754,30	19 882 754,30	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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	-13 693 081,62	0,00	18 164 015,62	9 840 540,00	5 369 606,00	1 307 052,06	1 307 052,06	6 295 029,56	6 295 029,56
2026	-9 505 416,40	0,00	13 868 929,76	13 868 929,76	9 505 416,40	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	4 450 017,44	4 450 017,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 713 856,56	4 713 856,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 332 681,56	4 332 681,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 014 106,56	5 014 106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 774 106,56	3 774 106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 194 106,56	3 194 106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 057 665,79	3 057 665,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 166 835,57	2 166 835,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	694 106,56	694 106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	694 106,56	694 106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	694 106,56	694 106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	694 106,56	694 106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	694 106,56	694 106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	304 106,56	304 106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 660 691,92	1 660 691,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 693 601,52	2 693 601,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	11 313 223,99	11 313 223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	245 882,28	245 882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	15 592,22	15 592,22	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 zadaniem 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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	4 450 017,44	4 450 017,44	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 856,56	4 713 856,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 681,56	4 332 681,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 106,56	5 014 106,56	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 106,56	3 774 106,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 106,56	3 194 106,56	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 665,79	3 057 665,79	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 835,57	2 166 835,57	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	694 106,56	694 106,56	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	694 106,56	694 106,56	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	694 106,56	694 106,56	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	694 106,56	694 106,56	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	694 106,56	694 106,56	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	304 106,56	304 106,56	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 691,92	1 660 691,92	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 601,52	2 693 601,52	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	11 313 223,99	11 313 223,99	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	245 882,28	245 882,28	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	15 592,22	15 592,22	0,00	0,00	0,00

⁷¹⁾ 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 ^{B)} 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 ^A						
		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	11 955 722,98	20 279 198,60	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 212 260,41	0,00	9 978 476,99	9 978 476,99	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 407 007,89	0,00	6 650 702,42	6 650 702,42	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	45 956 990,45	0,00	11 797 160,62	11 797 160,62	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 243 133,89	0,00	12 934 685,89	12 934 685,89	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 910 452,33	0,00	13 597 173,36	13 597 173,36	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 896 345,77	0,00	14 212 835,81	14 212 835,81	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	28 122 239,21	0,00	14 835 727,26	14 835 727,26	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	24 928 132,65	0,00	15 459 953,72	15 459 953,72	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 870 466,86	0,00	16 127 092,18	16 127 092,18	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	19 703 631,29	0,00	17 070 035,64	17 070 035,64	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 009 524,73	0,00	17 824 759,10	17 824 759,10	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	18 315 418,17	0,00	18 564 755,55	18 564 755,55	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	17 621 311,61	0,00	19 359 322,02	19 359 322,02	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	16 927 205,05	0,00	20 234 850,46	20 234 850,46	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	16 233 098,49	0,00	21 195 521,93	21 195 521,93	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	15 928 991,93	0,00	22 234 147,37	22 234 147,37	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 268 300,01	0,00	23 374 997,84	23 374 997,84	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	11 574 698,49	0,00	24 662 900,28	24 662 900,28	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	261 474,50	0,00	26 067 770,50	26 067 770,50	

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	15 592,22	0,00	23 183 164,02	23 183 164,02
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 898 346,52	19 898 346,52

⁸¹⁾ 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 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	4,96%	11,73%	18,36%	19,54%	TAK	TAK
2026	4,98%	9,72%	16,88%	18,06%	TAK	TAK
2027	4,61%	7,10%	15,11%	16,29%	TAK	TAK
2028	5,08%	10,75%	13,20%	14,37%	TAK	TAK
2029	4,89%	11,06%	11,07%	12,24%	TAK	TAK
2030	4,49%	11,07%	9,55%	10,72%	TAK	TAK
2031	4,70%	11,07%	9,47%	10,64%	TAK	TAK
2032	3,60%	11,13%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2033	3,02%	11,20%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2034	2,77%	11,29%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2035	1,88%	11,54%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2036	0,83%	11,66%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2037	0,77%	11,79%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2038	0,74%	11,96%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2039	0,70%	12,17%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2040	0,67%	12,41%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2041	0,43%	12,68%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2042	1,14%	12,97%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2043	1,60%	13,27%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2044	5,93%	13,58%	12,46%	12,46%	TAK	TAK

2045	0,13%	11,96%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2046	0,01%	10,23%	12,72%	12,72%	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	1 222 801,00	1 222 801,00	1 140 699,40	1 098 879,10	1 098 879,10	898 913,59
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

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	5 841 840,46	5 841 840,46	4 383 781,47	5 944 631,92	306 143,92	5 638 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 094 165,40	0,00	0,00	15 471 165,40	0,00	15 471 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 461 489,40	0,00	0,00	4 161 489,40	0,00	4 161 489,40	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

01 2 01 01 01 01

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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 kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i 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

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

³⁹⁾ 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć 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 28.08.2025 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)					32 262 201,91	5 944 631,92	15 471 165,40	4 161 489,40	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					31 862 742,80	5 638 488,00	15 471 165,40	4 161 489,40	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 BOGUCHWAŁE	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 BOGUCHWAŁE	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 Złobniu 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 BOGUCHWAŁE	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					19 453 600,00	2 785 000,00	7 377 000,00	2 700 000,00	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					19 453 600,00	2 785 000,00	7 377 000,00	2 700 000,00	1 200 000,00	910 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa ul.Kalinowej na odcinku od ul.Debickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWAŁE	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 BOGUCHWAŁE	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 BOGUCHWAŁE	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	25 234 254,80
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 200 000,00	1 130 000,00	1 161 600,00	25 234 254,80
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	15 678 600,00
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	15 678 600,00
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
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego i OSP w Zarzeczcu - poprawa stanu technicznego obiektu	URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE	2025	2027	5 600 000,00	183 000,00	3 417 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	5 417 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2025-2046

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała:

1. Dochody ogółem zwiększono o 393 831,75 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 767 943,75 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 374 112,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 868 221,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 815 143,75 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 53 077,50 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 693 081,62 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	158 438 890,02	+393 831,75	158 832 721,77
Dochody bieżące	137 209 761,24	+767 943,75	137 977 704,99
Dotacje bieżące	15 823 569,16	+583 856,62	16 407 425,78
Pozostałe	24 616 026,80	+184 087,13	24 800 113,93
Dochody majątkowe	21 229 128,78	-374 112,00	20 855 016,78
Wydatki ogółem	171 657 582,14	+868 221,25	172 525 803,39
Wydatki bieżące	125 206 838,26	+815 143,75	126 021 982,01
Wynagrodzenia i pochodne	52 863 711,31	+109 617,65	52 973 328,96
Pozostałe wydatki bieżące	69 931 765,95	+705 526,10	70 637 292,05
Wydatki majątkowe	46 450 743,88	+53 077,50	46 503 821,38
Wynik budżetu	-13 218 692,12	-474 389,50	-13 693 081,62

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2045	-	+217 195 321,00	217 195 321,00
2046	-	+218 064 102,00	218 064 102,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	127 123 756,49	+13 917,52	127 137 674,01
2027	134 507 942,26	+43 146,32	134 551 088,58

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	133 315 575,59	+42 704,79	133 358 280,38
2029	136 244 687,96	+40 419,15	136 285 107,11
2030	139 315 154,32	+37 960,32	139 353 114,64
2031	142 525 707,69	+35 501,50	142 561 209,19
2032	145 824 627,06	+33 042,68	145 857 669,74
2033	149 220 193,43	+30 583,85	149 250 777,28
2034	152 673 280,79	+28 125,03	152 701 405,82
2035	155 953 509,16	+25 666,20	155 979 175,36
2036	159 527 473,52	+23 207,38	159 550 680,90
2037	163 224 320,89	+20 748,56	163 245 069,45
2038	166 977 459,25	+18 289,73	166 995 748,98
2039	170 763 266,62	+15 830,92	170 779 097,54
2040	174 580 402,99	+13 372,08	174 593 775,07
2041	178 438 968,36	+10 913,27	178 449 881,63
2042	182 317 676,72	+8 454,44	182 326 131,16
2043	186 174 760,09	+5 995,63	186 180 755,72
2044	190 043 439,68	+3 536,82	190 046 976,50
2045	-	+194 012 156,98	194 012 156,98
2046	-	+198 165 755,48	198 165 755,48

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	18 033 927,35	+2 908 966,04	20 942 893,39
2027	7 888 596,22	-43 146,32	7 845 449,90
2028	7 508 891,13	-161 747,95	7 347 143,18
2029	8 507 130,76	-286 301,43	8 220 829,33
2030	9 548 334,40	-283 842,60	9 264 491,80
2031	9 480 113,03	-281 383,78	9 198 729,25
2032	11 340 545,66	-278 924,96	11 061 620,70
2033	12 542 313,29	-276 466,13	12 265 847,16
2034	13 343 433,70	-274 007,31	13 069 426,39
2035	15 174 748,55	-271 548,48	14 903 200,07
2036	17 399 742,20	-269 089,66	17 130 652,54
2037	18 137 279,83	-266 630,84	17 870 648,99
2038	18 929 387,47	-264 172,01	18 665 215,46
2039	19 802 457,10	-261 713,20	19 540 743,90
2040	20 760 669,73	-259 254,36	20 501 415,37
2041	22 186 836,36	-256 795,55	21 930 040,81
2042	21 968 642,64	-254 336,72	21 714 305,92
2043	22 221 176,67	-251 877,91	21 969 298,76
2044	13 612 215,03	+1 142 331,48	14 754 546,51
2045	-	+22 937 281,74	22 937 281,74
2046	-	+19 882 754,30	19 882 754,30

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 404 196,86	+13 917,52	2 418 114,38
2027	2 379 819,23	+43 146,32	2 422 965,55
2028	2 084 925,59	+42 704,79	2 127 630,38
2029	1 751 772,96	+40 419,15	1 792 192,11
2030	1 466 734,32	+37 960,32	1 504 694,64
2031	1 237 997,69	+35 501,50	1 273 499,19
2032	1 085 102,06	+33 042,68	1 118 144,74
2033	964 053,43	+30 583,85	994 637,28
2034	844 407,79	+28 125,03	872 532,82
2035	716 009,16	+25 666,20	741 675,36
2036	600 295,52	+23 207,38	623 502,90
2037	537 252,89	+20 748,56	558 001,45
2038	513 856,25	+18 289,73	532 145,98
2039	490 458,62	+15 830,92	506 289,54
2040	467 061,99	+13 372,08	480 434,07
2041	455 071,36	+10 913,27	465 984,63
2042	414 808,72	+8 454,44	423 263,16
2043	304 653,09	+5 995,63	310 648,72
2044	117 214,68	+3 536,82	120 751,50
2045	-	+1 077,98	1 077,98
2046	-	+58,48	58,48

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 474 389,50 zł i po zmianach wynoszą 18 164 015,62 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	17 689 626,12	+474 389,50	18 164 015,62
Wolne środki	5 820 640,06	+474 389,50	6 295 029,56

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	10 946 046,20	+2 922 883,56	13 868 929,76

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	4 330 974,28	+119 043,16	4 450 017,44
2029	4 467 974,28	+245 882,28	4 713 856,56
2030	4 086 799,28	+245 882,28	4 332 681,56
2031	4 768 224,28	+245 882,28	5 014 106,56
2032	3 528 224,28	+245 882,28	3 774 106,56
2033	2 948 224,28	+245 882,28	3 194 106,56
2034	2 811 783,51	+245 882,28	3 057 665,79
2035	1 920 953,29	+245 882,28	2 166 835,57
2036	448 224,28	+245 882,28	694 106,56
2037	448 224,28	+245 882,28	694 106,56
2038	448 224,28	+245 882,28	694 106,56
2039	448 224,28	+245 882,28	694 106,56
2040	448 224,28	+245 882,28	694 106,56
2041	58 224,28	+245 882,28	304 106,56
2042	1 414 809,64	+245 882,28	1 660 691,92
2043	2 447 719,24	+245 882,28	2 693 601,52
2044	12 459 092,29	-1 145 868,30	11 313 223,99
2045	-	+245 882,28	245 882,28
2046	-	+15 592,22	15 592,22

Źródło: opracowanie własne.

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 2027-2046. 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	446 504,08	4 450 017,44
2029	4 140 513,36	573 343,20	4 713 856,56
2030	3 059 338,36	1 273 343,20	4 332 681,56
2031	3 350 763,36	1 663 343,20	5 014 106,56
2032	2 110 763,36	1 663 343,20	3 774 106,56
2033	1 530 763,36	1 663 343,20	3 194 106,56
2034	1 530 763,36	1 526 902,43	3 057 665,79
2035	1 503 492,37	663 343,20	2 166 835,57
2036	30 763,36	663 343,20	694 106,56
2037	30 763,36	663 343,20	694 106,56
2038	30 763,36	663 343,20	694 106,56
2039	30 763,36	663 343,20	694 106,56
2040	30 763,36	663 343,20	694 106,56
2041	30 763,36	273 343,20	304 106,56
2042	30 763,36	1 629 928,56	1 660 691,92
2043	30 763,36	2 662 838,16	2 693 601,52

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2044	23 259,52	11 289 964,47	11 313 223,99
2045	0,00	245 882,28	245 882,28
2046	0,00	15 592,22	15 592,22

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2025-2046 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	4,96%	18,36%	TAK	19,54%	TAK
2026	4,98%	16,88%	TAK	18,06%	TAK
2027	4,61%	15,11%	TAK	16,29%	TAK
2028	5,08%	13,20%	TAK	14,37%	TAK
2029	4,89%	11,07%	TAK	12,24%	TAK
2030	4,49%	9,55%	TAK	10,72%	TAK
2031	4,70%	9,47%	TAK	10,64%	TAK
2032	3,60%	10,36%	TAK	10,36%	TAK
2033	3,02%	10,27%	TAK	10,27%	TAK
2034	2,77%	10,48%	TAK	10,48%	TAK
2035	1,88%	11,08%	TAK	11,08%	TAK
2036	0,83%	11,19%	TAK	11,19%	TAK
2037	0,77%	11,28%	TAK	11,28%	TAK
2038	0,74%	11,38%	TAK	11,38%	TAK
2039	0,70%	11,51%	TAK	11,51%	TAK
2040	0,67%	11,66%	TAK	11,66%	TAK
2041	0,43%	11,83%	TAK	11,83%	TAK
2042	1,14%	12,03%	TAK	12,03%	TAK
2043	1,60%	12,23%	TAK	12,23%	TAK
2044	5,93%	12,46%	TAK	12,46%	TAK
2045	0,13%	12,72%	TAK	12,72%	TAK
2046	0,01%	12,72%	TAK	12,72%	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.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2046 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

Zmiany w WPF wynikają ze zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2025r. wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 28.08.2025r.

Szczegółowy opis zmian zawarty jest w Załączniku nr 3 do niniejszego projektu uchwały „OBJAŚNIENIA do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2025-2046”.

Opracowała: Ewelina Stawarz