

Projekt

z dnia 24 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2025-2046.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2025.1153 t.j.), 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 2025-2046 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) skraca się horyzont czasowy prognozy do 2045 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boguchwała na lata 2025-2045”;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boguchwała na lata 2025-2046 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. 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. „ERASMUS+ Projekt 2025-1-PL01-KA121-SCH-000332264”, jako zadania wieloletniego,
 - a) Ustala się limit wydatków na w/w przedsięwzięcie:
 - na 2025 rok w kwocie 35 743,09 zł,
 - na 2026 rok w kwocie 102 686,10 zł,

b) Określa się limit zobowiązań związany z realizacją w/w przedsięwzięcia w 2026 r. na kwotę 102 686,10 zł.

c) Łączne nakłady finansowe wynoszą 138 429,19 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 25 336 940,90 zł w tym w:

- w 2026 roku do kwoty 15 573 851,50 zł,
- w 2027 roku do kwoty 4 161 489,40 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 – 2045, 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 02.10.2025 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	161 128 020,08	137 594 864,30	69 372 008,70	568 678,22	24 177 739,36	18 435 991,97	25 040 446,05	11 312 000,00	23 533 155,78	200 000,00	23 153 305,78
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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	174 907 159,80	128 443 338,42	53 321 062,85	105 833,34	0,00	2 305 527,66	0,00	117 000,00	0,00	46 463 821,38	46 463 821,38	1 701 500,00
2026	148 070 418,00	127 137 775,53	54 097 764,00	2 075 312,63	0,00	2 418 215,90	0,00	54 325,00	0,00	20 932 642,47	20 932 642,47	0,00
2027	142 392 640,50	134 553 924,36	56 437 492,00	5 361 939,03	0,00	2 425 801,33	0,00	16 415,00	0,00	7 838 716,14	7 838 716,14	0,00
2028	140 689 831,64	133 360 989,48	58 680 882,00	462 859,00	0,00	2 130 339,48	0,00	0,00	0,00	7 328 842,16	7 328 842,16	0,00
2029	144 490 344,52	136 287 660,29	60 250 596,00	353 237,00	0,00	1 794 745,29	0,00	0,00	0,00	8 202 684,23	8 202 684,23	0,00
2030	148 602 014,52	139 355 511,90	61 817 111,00	295 000,00	0,00	1 507 091,90	0,00	0,00	0,00	9 246 502,62	9 246 502,62	0,00
2031	151 744 346,52	142 563 450,53	63 377 993,00	280 000,00	0,00	1 275 740,53	0,00	0,00	0,00	9 180 895,99	9 180 895,99	0,00
2032	156 903 698,52	145 859 755,16	64 899 065,00	270 000,00	0,00	1 120 230,16	0,00	0,00	0,00	11 043 943,36	11 043 943,36	0,00
2033	161 501 032,52	149 252 706,78	66 440 418,00	256 000,00	0,00	996 566,78	0,00	0,00	0,00	12 248 325,74	12 248 325,74	0,00
2034	165 755 240,29	152 703 179,40	67 985 158,00	245 000,00	0,00	874 306,40	0,00	0,00	0,00	13 052 060,89	13 052 060,89	0,00
2035	170 866 783,51	155 980 793,02	69 548 817,00	0,00	0,00	743 293,02	0,00	0,00	0,00	14 885 990,49	14 885 990,49	0,00
2036	176 665 741,52	159 552 142,64	71 096 278,00	0,00	0,00	624 964,64	0,00	0,00	0,00	17 113 598,88	17 113 598,88	0,00
2037	181 100 126,52	163 246 375,27	72 660 396,00	0,00	0,00	559 307,27	0,00	0,00	0,00	17 853 751,25	17 853 751,25	0,00
2038	185 645 372,52	166 996 898,88	74 186 264,00	0,00	0,00	533 295,88	0,00	0,00	0,00	18 648 473,64	18 648 473,64	0,00
2039	190 304 249,52	170 780 091,52	75 688 536,00	0,00	0,00	507 283,52	0,00	0,00	0,00	19 524 158,00	19 524 158,00	0,00
2040	195 079 598,52	174 594 613,13	77 164 462,00	0,00	0,00	481 272,13	0,00	0,00	0,00	20 484 985,39	20 484 985,39	0,00
2041	200 364 330,52	178 450 563,77	78 611 296,00	0,00	0,00	466 666,77	0,00	0,00	0,00	21 913 766,75	21 913 766,75	0,00
2042	204 024 845,16	182 326 657,40	80 045 952,00	0,00	0,00	423 789,40	0,00	0,00	0,00	21 698 187,76	21 698 187,76	0,00
2043	208 419 014,80	186 181 126,04	81 466 768,00	0,00	0,00	311 019,04	0,00	0,00	0,00	22 237 888,76	22 237 888,76	0,00
2044	204 785 931,09	190 047 190,90	82 912 803,00	0,00	0,00	120 965,90	0,00	0,00	0,00	14 738 740,19	14 738 740,19	0,00

2045	216 928 404,28	194 012 215,46	84 322 321,00	0,00	0,00	1 136,46	0,00	0,00	0,00	22 916 188,82	22 916 188,82	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	-13 779 139,72	0,00	18 250 073,72	9 840 540,00	5 369 606,00	1 307 052,06	1 307 052,06	6 381 087,66	6 381 087,66
2026	-9 495 267,00	0,00	13 858 780,36	13 858 780,36	9 495 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-1 190 849,50	0,00	5 215 271,23	5 215 271,23	1 190 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 465 609,36	4 465 609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 729 448,48	4 729 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 348 273,48	4 348 273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 029 698,48	5 029 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 789 698,48	3 789 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 209 698,48	3 209 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 073 257,71	3 073 257,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 182 427,49	2 182 427,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	709 698,48	709 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	709 698,48	709 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	709 698,48	709 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	709 698,48	709 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	709 698,48	709 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	319 698,48	319 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 676 283,84	1 676 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 424 641,20	2 424 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	11 328 815,91	11 328 815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	266 916,72	266 916,72	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	4 024 421,73	4 024 421,73	613 627,00	0,00	613 627,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 609,36	4 465 609,36	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 448,48	4 729 448,48	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 273,48	4 348 273,48	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029 698,48	5 029 698,48	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 698,48	3 789 698,48	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 698,48	3 209 698,48	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 257,71	3 073 257,71	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 427,49	2 182 427,49	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	709 698,48	709 698,48	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	709 698,48	709 698,48	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	709 698,48	709 698,48	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	709 698,48	709 698,48	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	709 698,48	709 698,48	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	319 698,48	319 698,48	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 283,84	1 676 283,84	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 641,20	2 424 641,20	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	11 328 815,91	11 328 815,91	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	266 916,72	266 916,72	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	9 151 525,88	17 561 059,60
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 202 111,01	0,00	9 978 375,47	9 978 375,47
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 392 960,51	0,00	6 647 866,64	6 647 866,64
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	45 927 351,15	0,00	11 794 451,52	11 794 451,52
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 197 902,67	0,00	12 932 132,71	12 932 132,71
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 849 629,19	0,00	13 594 776,10	13 594 776,10
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 819 930,71	0,00	14 210 594,47	14 210 594,47
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	28 030 232,23	0,00	14 833 641,84	14 833 641,84
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	24 820 533,75	0,00	15 458 024,22	15 458 024,22
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 747 276,04	0,00	16 125 318,60	16 125 318,60
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	19 564 848,55	0,00	17 068 417,98	17 068 417,98
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	18 855 150,07	0,00	17 823 297,36	17 823 297,36
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	18 145 451,59	0,00	18 563 449,73	18 563 449,73
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	17 435 753,11	0,00	19 358 172,12	19 358 172,12
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	16 726 054,63	0,00	20 233 856,48	20 233 856,48
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	16 016 356,15	0,00	21 194 683,87	21 194 683,87
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	15 696 657,67	0,00	22 233 465,23	22 233 465,23
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 020 373,83	0,00	23 374 471,60	23 374 471,60
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	11 595 732,63	0,00	24 662 529,96	24 662 529,96
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	266 916,72	0,00	26 067 556,10	26 067 556,10

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 183 105,54	23 183 105,54
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,06%	9,61%	18,36%	19,54%	TAK	TAK
2026	4,98%	9,72%	16,58%	17,75%	TAK	TAK
2027	4,62%	7,10%	14,81%	15,98%	TAK	TAK
2028	5,09%	10,75%	12,90%	14,07%	TAK	TAK
2029	4,90%	11,06%	10,77%	11,94%	TAK	TAK
2030	4,51%	11,07%	9,24%	10,42%	TAK	TAK
2031	4,71%	11,07%	9,16%	10,34%	TAK	TAK
2032	3,61%	11,13%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2033	3,04%	11,20%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2034	2,78%	11,29%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2035	1,89%	11,54%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2036	0,84%	11,66%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2037	0,78%	11,79%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2038	0,75%	11,96%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2039	0,71%	12,17%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2040	0,68%	12,41%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2041	0,44%	12,68%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2042	1,14%	12,97%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2043	1,45%	13,27%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2044	5,94%	13,58%	12,46%	12,46%	TAK	TAK

2045	0,14%	11,96%	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	1 141 272,48	1 141 272,48	1 053 592,48	1 222 801,00	1 222 801,00	1 140 699,40	1 134 622,19	1 134 622,19	934 656,68
2026	501 600,00	501 600,00	413 920,32	0,00	0,00	0,00	102 686,10	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	5 854 324,96	5 854 324,96	4 393 931,47	5 980 375,01	341 887,01	5 638 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 094 165,40	0,00	0,00	15 573 851,50	102 686,10	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

2045	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	4 470 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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 02.10.2025 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)				32 400 631,10	5 980 375,01	15 573 851,50	4 161 489,40	1 200 000,00	910 000,00
1.a	- wydatki bieżące				537 888,30	341 887,01	102 686,10	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:				12 947 031,10	3 195 375,01	8 196 851,50	1 461 489,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				537 888,30	341 887,01	102 686,10	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
1.1.1.3	ERASMUS+ Projekt 2025-1-PL01-KA121-SCH-000332264 - ERASMUS+ Projekt 2025-1-PL01-KA121-SCH-000332264 Szkoła Podstawowa w Lutoryżu	SZKOŁA PODSTWOWA IM.KSIĘDZA CZESŁAWA PRZYSTASIA W LUTORYŻU	2025	2026	138 429,19	35 743,09	102 686,10	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				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.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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 200 000,00	1 130 000,00	1 161 600,00	25 336 940,90
1.a	0,00	0,00	0,00	102 686,10
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	9 658 340,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	102 686,10
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	102 686,10
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

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						
1.3.2.2	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
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 Zarzeczu - 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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	370 000,00
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 2025-2045

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 2 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 295 298,31 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 382 840,69 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 678 139,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 381 356,41 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 421 356,41 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 40 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 779 139,72 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	158 832 721,77	+2 295 298,31	161 128 020,08
Dochody bieżące	137 977 704,99	-382 840,69	137 594 864,30
Subwencja ogólna	26 829 478,36	-2 651 739,00	24 177 739,36
Dotacje bieżące	16 407 425,78	+2 028 566,19	18 435 991,97
Pozostałe	24 800 113,93	+240 332,12	25 040 446,05
Dochody majątkowe	20 855 016,78	+2 678 139,00	23 533 155,78
Wydatki ogółem	172 525 803,39	+2 381 356,41	174 907 159,80
Wydatki bieżące	126 021 982,01	+2 421 356,41	128 443 338,42
Wynagrodzenia i pochodne	52 973 328,96	+347 733,89	53 321 062,85
Pozostałe wydatki bieżące	70 637 292,05	+2 073 622,52	72 710 914,57
Wydatki majątkowe	46 503 821,38	-40 000,00	46 463 821,38
Wynik budżetu	-13 693 081,62	-86 058,10	-13 779 139,72

Źródło: opracowanie własne.

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

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	127 137 674,01	+101,52	127 137 775,53
2027	134 548 243,06	+5 681,30	134 553 924,36
2028	133 355 444,60	+5 544,88	133 360 989,48
2029	136 282 398,01	+5 262,28	136 287 660,29
2030	139 350 561,46	+4 950,44	139 355 511,90
2031	142 558 811,93	+4 638,60	142 563 450,53
2032	145 855 428,40	+4 326,76	145 859 755,16
2033	149 248 691,86	+4 014,92	149 252 706,78
2034	152 699 476,32	+3 703,08	152 703 179,40
2035	155 977 401,78	+3 391,24	155 980 793,02
2036	159 549 063,24	+3 079,40	159 552 142,64
2037	163 243 607,71	+2 767,56	163 246 375,27
2038	166 994 443,16	+2 455,72	166 996 898,88
2039	170 777 947,64	+2 143,88	170 780 091,52
2040	174 592 781,09	+1 832,04	174 594 613,13

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2041	178 449 043,57	+1 520,20	178 450 563,77
2042	182 325 449,02	+1 208,38	182 326 657,40
2043	186 180 229,48	+896,56	186 181 126,04
2044	190 046 606,18	+584,72	190 047 190,90
2045	194 011 942,58	+272,88	194 012 215,46

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	20 942 893,39	-10 250,92	20 932 642,47
2027	7 845 449,90	-6 733,76	7 838 716,14
2028	7 347 143,18	-18 301,02	7 328 842,16
2029	8 220 829,33	-18 145,10	8 202 684,23
2030	9 264 491,80	-17 989,18	9 246 502,62
2031	9 198 729,25	-17 833,26	9 180 895,99
2032	11 061 620,70	-17 677,34	11 043 943,36
2033	12 265 847,16	-17 521,42	12 248 325,74
2034	13 069 426,39	-17 365,50	13 052 060,89
2035	14 903 200,07	-17 209,58	14 885 990,49
2036	17 130 652,54	-17 053,66	17 113 598,88
2037	17 870 648,99	-16 897,74	17 853 751,25
2038	18 665 215,46	-16 741,82	18 648 473,64
2039	19 540 743,90	-16 585,90	19 524 158,00
2040	20 501 415,37	-16 429,98	20 484 985,39
2041	21 930 040,81	-16 274,06	21 913 766,75
2042	21 714 305,92	-16 118,16	21 698 187,76
2043	21 969 298,76	+268 590,00	22 237 888,76
2044	14 754 546,51	-15 806,32	14 738 740,19
2045	22 937 281,74	-21 092,92	22 916 188,82

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	2 418 114,38	+101,52	2 418 215,90
2027	2 420 120,03	+5 681,30	2 425 801,33
2028	2 124 794,60	+5 544,88	2 130 339,48
2029	1 789 483,01	+5 262,28	1 794 745,29
2030	1 502 141,46	+4 950,44	1 507 091,90
2031	1 271 101,93	+4 638,60	1 275 740,53
2032	1 115 903,40	+4 326,76	1 120 230,16
2033	992 551,86	+4 014,92	996 566,78
2034	870 603,32	+3 703,08	874 306,40
2035	739 901,78	+3 391,24	743 293,02
2036	621 885,24	+3 079,40	624 964,64
2037	556 539,71	+2 767,56	559 307,27
2038	530 840,16	+2 455,72	533 295,88
2039	505 139,64	+2 143,88	507 283,52
2040	479 440,09	+1 832,04	481 272,13
2041	465 146,57	+1 520,20	466 666,77
2042	422 581,02	+1 208,38	423 789,40
2043	310 122,48	+896,56	311 019,04

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2044	120 381,18	+584,72	120 965,90
2045	863,58	+272,88	1 136,46

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 86 058,10 zł i po zmianach wynoszą 18 250 073,72 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	18 164 015,62	+86 058,10	18 250 073,72
Wolne środki	6 295 029,56	+86 058,10	6 381 087,66

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	13 584 376,92	+274 403,44	13 858 780,36

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]
2027	4 020 523,75	+3 897,98	4 024 421,73
2028	4 446 119,46	+19 489,90	4 465 609,36
2029	4 698 264,64	+31 183,84	4 729 448,48
2030	4 317 089,64	+31 183,84	4 348 273,48
2031	4 998 514,64	+31 183,84	5 029 698,48
2032	3 758 514,64	+31 183,84	3 789 698,48
2033	3 178 514,64	+31 183,84	3 209 698,48
2034	3 042 073,87	+31 183,84	3 073 257,71
2035	2 151 243,65	+31 183,84	2 182 427,49
2036	678 514,64	+31 183,84	709 698,48
2037	678 514,64	+31 183,84	709 698,48
2038	678 514,64	+31 183,84	709 698,48
2039	678 514,64	+31 183,84	709 698,48
2040	678 514,64	+31 183,84	709 698,48
2041	288 514,64	+31 183,84	319 698,48
2042	1 645 100,00	+31 183,84	1 676 283,84
2043	2 678 009,60	-253 368,40	2 424 641,20
2044	11 297 632,07	+31 183,84	11 328 815,91
2045	230 290,36	+36 626,36	266 916,72

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 2027-2045. 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	20 908,37	4 024 421,73
2028	4 003 513,36	462 096,00	4 465 609,36
2029	4 140 513,36	588 935,12	4 729 448,48
2030	3 059 338,36	1 288 935,12	4 348 273,48
2031	3 350 763,36	1 678 935,12	5 029 698,48
2032	2 110 763,36	1 678 935,12	3 789 698,48
2033	1 530 763,36	1 678 935,12	3 209 698,48
2034	1 530 763,36	1 542 494,35	3 073 257,71
2035	1 503 492,37	678 935,12	2 182 427,49
2036	30 763,36	678 935,12	709 698,48
2037	30 763,36	678 935,12	709 698,48
2038	30 763,36	678 935,12	709 698,48
2039	30 763,36	678 935,12	709 698,48
2040	30 763,36	678 935,12	709 698,48
2041	30 763,36	288 935,12	319 698,48
2042	30 763,36	1 645 520,48	1 676 283,84
2043	30 763,36	2 393 877,84	2 424 641,20
2044	23 259,52	11 305 556,39	11 328 815,91
2045	0,00	266 916,72	266 916,72

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2025-2045 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	5,06%	18,36%	TAK	19,54%	TAK
2026	4,98%	16,58%	TAK	17,75%	TAK
2027	4,62%	14,81%	TAK	15,98%	TAK
2028	5,09%	12,90%	TAK	14,07%	TAK
2029	4,90%	10,77%	TAK	11,94%	TAK
2030	4,51%	9,24%	TAK	10,42%	TAK
2031	4,71%	9,16%	TAK	10,34%	TAK
2032	3,61%	10,05%	TAK	10,05%	TAK
2033	3,04%	10,27%	TAK	10,27%	TAK
2034	2,78%	10,48%	TAK	10,48%	TAK
2035	1,89%	11,08%	TAK	11,08%	TAK
2036	0,84%	11,19%	TAK	11,19%	TAK
2037	0,78%	11,28%	TAK	11,28%	TAK
2038	0,75%	11,38%	TAK	11,38%	TAK
2039	0,71%	11,51%	TAK	11,51%	TAK
2040	0,68%	11,66%	TAK	11,66%	TAK
2041	0,44%	11,83%	TAK	11,83%	TAK
2042	1,14%	12,03%	TAK	12,03%	TAK
2043	1,45%	12,23%	TAK	12,23%	TAK
2044	5,94%	12,46%	TAK	12,46%	TAK

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)
2045	0,14%	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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. ERASMUS+ Projekt 2025-1-PL01-KA121-SCH-000332264 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 138 429,19 zł, w tym w 2025 r. – 35 743,09 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 102 686,10 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTWOWA IM.KSIĘDZA CZESŁAWA PRZYSTASIA W LUTORYŻU.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	306 143,92	+35 743,09	341 887,01
2026	0,00	+102 686,10	102 686,10

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała umożliwił skrócenie horyzontu czasowego prognozy WPF do 2045 roku.

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 02.10.2025r.

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