

Projekt

z dnia 19 listopada 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2025-2045.

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.2025.1483 t.j.)

Rada Miejska w Boguchwale uchwala co następuje:

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Boguchwała na lata 2025 – 2045 otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany w **załączniku Nr 2** w zakresie realizowanych przedsięwzięć wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych polegających na:

- 1) Wydłużeniu horyzontu czasowego do roku 2026 przedsięwzięcia pn. „Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale jako zadania wieloletniego,
 - a) Ustala się limit wydatków na w/w przedsięwzięcie:
 - na 2025 rok w kwocie 538 069,65 zł,
 - na 2026 rok w kwocie 115 418,35 zł,
 - b) Określa się limit zobowiązań związany z realizacją w/w przedsięwzięcia w 2026 r. na kwotę 115 418,35 zł.
 - c) Łączne nakłady finansowe wynoszą 653 488,00 zł.
- 2) Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „ERASMUS+ -Edukacja szkolna - nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000317816 SP BOGUCHWAŁA”, jako zadania wieloletniego,
 - a) Ustala się limit wydatków na w/w przedsięwzięcie:
 - na 2025 rok w kwocie 98 813,30 zł,
 - na 2026 rok w kwocie 24 703,32 zł,

b) Określa się limit zobowiązań związany z realizacją w/w przedsięwzięcia w 2026 r. na kwotę 24 703,32 zł.

c) Łączne nakłady finansowe wynoszą 123 516,62 zł.

3) Przesunięciu wydatków z roku 2025 na rok 2027 przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja stawu w Zgłobniu wraz z przystosowaniem do funkcji retencyjnej oraz rekreacyjnej” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

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

- na 2025 rok w kwocie 170 000,00 zł,
- na 2026 rok w kwocie 1 461 489,40 zł,
- na 2027 rok w kwocie 1 691 489,40 zł,

b) Określa się limit zobowiązań związany z realizacją w/w przedsięwzięcia w 2026 r. na kwotę 1 461 489,40 zł a na rok 2027 kwotę 1 691 489,40 zł.

c) Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 322 978,80 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 25 715 672,57 zł w tym w:

- w 2026 roku do kwoty 15 722 583,17 zł,
- w 2027 roku do kwoty 4 391 489,40 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 27.11.2025 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	162 375 012,70	138 258 226,27	69 372 008,70	568 678,22	24 177 739,36	19 096 161,94	25 043 638,05	11 312 000,00	24 116 786,43	200 000,00	23 736 936,43
2026	138 583 761,00	137 124 761,00	71 800 029,00	588 582,00	24 544 010,00	14 756 013,00	25 436 127,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	171 952 760,26	130 284 587,39	53 615 371,20	105 833,34	0,00	2 305 527,66	0,00	117 000,00	0,00	41 668 172,87	41 668 172,87	1 701 500,00
2026	148 079 028,00	127 146 385,53	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	142 626 538,48	135 817 881,36	56 437 492,00	5 361 939,03	0,00	3 689 758,33	0,00	16 415,00	0,00	6 808 657,12	6 808 657,12	0,00
2028	140 689 831,64	134 611 627,48	58 680 882,00	462 859,00	0,00	3 380 977,48	0,00	0,00	0,00	6 078 204,16	6 078 204,16	0,00
2029	144 490 344,52	137 509 080,29	60 250 596,00	353 237,00	0,00	3 016 165,29	0,00	0,00	0,00	6 981 264,23	6 981 264,23	0,00
2030	148 602 014,52	140 524 726,90	61 817 111,00	295 000,00	0,00	2 676 306,90	0,00	0,00	0,00	8 077 287,62	8 077 287,62	0,00
2031	151 744 346,52	143 650 158,53	63 377 993,00	280 000,00	0,00	2 362 448,53	0,00	0,00	0,00	8 094 187,99	8 094 187,99	0,00
2032	156 903 698,52	146 853 114,16	64 899 065,00	270 000,00	0,00	2 113 589,16	0,00	0,00	0,00	10 050 584,36	10 050 584,36	0,00
2033	161 501 032,52	150 152 716,78	66 440 418,00	256 000,00	0,00	1 896 576,78	0,00	0,00	0,00	11 348 315,74	11 348 315,74	0,00
2034	165 755 240,29	153 513 634,40	67 985 158,00	245 000,00	0,00	1 684 761,40	0,00	0,00	0,00	12 241 605,89	12 241 605,89	0,00
2035	170 866 783,51	156 729 492,02	69 548 817,00	0,00	0,00	1 491 992,02	0,00	0,00	0,00	14 137 291,49	14 137 291,49	0,00
2036	176 665 741,52	160 263 092,64	71 096 278,00	0,00	0,00	1 335 914,64	0,00	0,00	0,00	16 402 648,88	16 402 648,88	0,00
2037	181 100 126,52	163 919 576,27	72 660 396,00	0,00	0,00	1 232 508,27	0,00	0,00	0,00	17 180 550,25	17 180 550,25	0,00
2038	185 645 372,52	167 632 350,88	74 186 264,00	0,00	0,00	1 168 747,88	0,00	0,00	0,00	18 013 021,64	18 013 021,64	0,00
2039	190 304 249,52	171 377 795,52	75 688 536,00	0,00	0,00	1 104 987,52	0,00	0,00	0,00	18 926 454,00	18 926 454,00	0,00
2040	195 079 598,52	175 154 568,13	77 164 462,00	0,00	0,00	1 041 227,13	0,00	0,00	0,00	19 925 030,39	19 925 030,39	0,00
2041	200 364 330,52	178 983 611,77	78 611 296,00	0,00	0,00	999 714,77	0,00	0,00	0,00	21 380 718,75	21 380 718,75	0,00
2042	204 482 438,16	182 818 648,40	80 045 952,00	0,00	0,00	915 780,40	0,00	0,00	0,00	21 663 789,76	21 663 789,76	0,00
2043	209 134 462,56	186 593 433,04	81 466 768,00	0,00	0,00	723 326,04	0,00	0,00	0,00	22 541 029,52	22 541 029,52	0,00
2044	210 084 301,69	190 237 542,90	82 912 803,00	0,00	0,00	311 317,90	0,00	0,00	0,00	19 846 758,79	19 846 758,79	0,00

2045	216 626 135,70	194 018 608,00	84 322 321,00	0,00	0,00	7 529,00	0,00	0,00	0,00	22 607 527,70	22 607 527,70	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	-9 577 747,56	0,00	14 048 681,56	3 437 499,24	3 437 499,24	2 364 858,71	1 307 052,06	7 524 929,61	4 111 802,26
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	-1 424 747,48	0,00	5 445 271,23	5 445 271,23	1 424 747,48	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	1 218 690,84	1 218 690,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 709 193,44	1 709 193,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	6 030 445,31	6 030 445,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	569 185,30	569 185,30	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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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	4 465 609,36	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	1 218 690,84	1 218 690,84	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 193,44	1 709 193,44	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 445,31	6 030 445,31	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	569 185,30	569 185,30	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	33 303 803,25	0,00	7 973 638,88	18 584 821,20	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 799 070,25	0,00	9 978 375,47	9 978 375,47	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	44 223 817,73	0,00	5 383 909,64	5 383 909,64	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	39 758 208,37	0,00	10 543 813,52	10 543 813,52	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	35 028 759,89	0,00	11 710 712,71	11 710 712,71	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 680 486,41	0,00	12 425 561,10	12 425 561,10	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 650 787,93	0,00	13 123 886,47	13 123 886,47	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 861 089,45	0,00	13 840 282,84	13 840 282,84	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 651 390,97	0,00	14 558 014,22	14 558 014,22	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 578 133,26	0,00	15 314 863,60	15 314 863,60	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 395 705,77	0,00	16 319 718,98	16 319 718,98	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 686 007,29	0,00	17 112 347,36	17 112 347,36	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 976 308,81	0,00	17 890 248,73	17 890 248,73	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	11 266 610,33	0,00	18 722 720,12	18 722 720,12	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	10 556 911,85	0,00	19 636 152,48	19 636 152,48	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	9 847 213,37	0,00	20 634 728,87	20 634 728,87	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	9 527 514,89	0,00	21 700 417,23	21 700 417,23	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	8 308 824,05	0,00	22 882 480,60	22 882 480,60	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 599 630,61	0,00	24 250 222,96	24 250 222,96	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	569 185,30	0,00	25 877 204,10	25 877 204,10	

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 176 713,00	23 176 713,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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%	8,61%	18,36%	19,54%	TAK	TAK
2026	4,98%	9,72%	16,44%	17,61%	TAK	TAK
2027	5,62%	7,10%	14,67%	15,84%	TAK	TAK
2028	6,06%	10,75%	12,75%	13,93%	TAK	TAK
2029	5,82%	11,06%	10,63%	11,80%	TAK	TAK
2030	5,36%	11,07%	9,10%	10,27%	TAK	TAK
2031	5,48%	11,07%	9,02%	10,19%	TAK	TAK
2032	4,31%	11,13%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2033	3,65%	11,20%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2034	3,32%	11,29%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2035	2,38%	11,54%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2036	1,29%	11,66%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2037	1,20%	11,79%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2038	1,13%	11,96%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2039	1,06%	12,17%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2040	1,00%	12,41%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2041	0,74%	12,68%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2042	1,16%	12,97%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2043	1,29%	13,27%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2044	3,29%	13,58%	12,46%	12,46%	TAK	TAK

2045	0,30%	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	1 258 749,78	1 258 749,78	1 167 807,31	1 806 431,65	1 806 431,65	1 724 330,05	1 243 489,49	1 243 489,49	1 043 131,51
2026	501 600,00	501 600,00	413 920,32	0,00	0,00	0,00	135 999,42	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	5 508 906,61	5 508 906,61	4 085 912,57	5 725 159,96	432 090,31	5 293 069,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 209 583,75	0,00	0,00	15 722 583,17	135 999,42	15 586 583,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 691 489,40	0,00	0,00	4 391 489,40	0,00	4 391 489,40	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 27.11.2025 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)				32 524 147,72	5 725 159,96	15 722 583,17	4 391 489,40	1 200 000,00	910 000,00
1.a	- wydatki bieżące				661 404,92	432 090,31	135 999,42	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 862 742,80	5 293 069,65	15 586 583,75	4 391 489,40	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:				13 070 547,72	2 940 159,96	8 345 583,17	1 691 489,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				661 404,92	432 090,31	135 999,42	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	2026	154 980,00	116 922,50	8 610,00	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
1.1.1.4	Program ERASMUS+ -Edukacja szkolna - nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000317816 SP BOGUCHWAŁA - Wspieranie realizacji europejskiej współpracy strategicznej w dziedzinie kształcenia i szkolenia, zacieśnianiu współpracy w zakresie polityki młodzieżowej w ramach strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–202	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN.STANISŁAWA MACZKA W BOGUCHWALE	2025	2026	123 516,62	98 813,30	24 703,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 409 142,80	2 508 069,65	8 209 583,75	1 691 489,40	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	170 000,00	1 461 489,40	1 691 489,40	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	2026	653 488,00	538 069,65	115 418,35	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 200 000,00	1 130 000,00	1 161 600,00	25 715 672,57
1.a	0,00	0,00	0,00	135 999,42
1.b	1 200 000,00	1 130 000,00	1 161 600,00	25 579 673,15
1.1	0,00	0,00	0,00	10 037 072,57
1.1.1	0,00	0,00	0,00	135 999,42
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	8 610,00
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	24 703,32
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 901 073,15
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	3 152 978,80
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 332 676,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	115 418,35
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

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	- 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
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 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	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
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 27 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała:

1. Dochody ogółem zwiększono o 406 878,79 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 406 878,79 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 234 685,44 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 580 103,79 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 345 418,35 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 577 747,56 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	161 968 133,91	+406 878,79	162 375 012,70
Dochody bieżące	137 851 347,48	+406 878,79	138 258 226,27
Dotacje bieżące	18 691 983,15	+404 178,79	19 096 161,94
Pozostałe	25 040 938,05	+2 700,00	25 043 638,05
Wydatki ogółem	170 718 074,82	+1 234 685,44	171 952 760,26
Wydatki bieżące	128 704 483,60	+1 580 103,79	130 284 587,39
Wynagrodzenia i pochodne	53 559 147,39	+56 223,81	53 615 371,20
Pozostałe wydatki bieżące	72 733 975,21	+1 523 879,98	74 257 855,19
Wydatki majątkowe	42 013 591,22	-345 418,35	41 668 172,87
Wynik budżetu	-8 749 940,91	-827 806,65	-9 577 747,56

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	6 578 657,12	+230 000,00	6 808 657,12
2028	6 078 204,16	-	6 078 204,16
2029	6 981 264,23	-	6 981 264,23
2030	8 077 287,62	-	8 077 287,62
2031	8 094 187,99	-	8 094 187,99
2032	10 050 584,36	-	10 050 584,36
2033	11 348 315,74	-	11 348 315,74
2034	12 241 605,89	-	12 241 605,89
2035	14 137 291,49	-	14 137 291,49
2036	16 402 648,88	-	16 402 648,88
2037	17 180 550,25	-	17 180 550,25
2038	18 013 021,64	-	18 013 021,64
2039	18 926 454,00	-	18 926 454,00
2040	19 925 030,39	-	19 925 030,39
2041	21 380 718,75	-	21 380 718,75
2042	21 663 789,76	-	21 663 789,76
2043	22 541 029,52	-	22 541 029,52

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2044	19 548 388,19	+298 370,60	19 846 758,79
2045	22 905 898,30	-298 370,60	22 607 527,70

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 827 806,65 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 230 000,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
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	13 220 874,91	+827 806,65	14 048 681,56
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 667 499,24	-230 000,00	3 437 499,24
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 307 052,06	+1 057 806,65	2 364 858,71

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]
2027	5 215 271,23	+230 000,00	5 445 271,23

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]
2044	6 328 815,91	-298 370,60	6 030 445,31
2045	270 814,70	+298 370,60	569 185,30

Źródło: opracowanie własne.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2045. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Boguchwała

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	4 470 934,00	0,00	4 470 934,00
2026	4 363 513,36	0,00	4 363 513,36
2027	4 003 513,36	17 010,39	4 020 523,75
2028	4 003 513,36	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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	1 187 927,48	1 218 690,84
2043	30 763,36	1 678 430,08	1 709 193,44
2044	23 259,52	6 007 185,79	6 030 445,31
2045	0,00	569 185,30	569 185,30

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%	16,44%	TAK	17,61%	TAK
2027	5,62%	14,67%	TAK	15,84%	TAK
2028	6,06%	12,75%	TAK	13,93%	TAK
2029	5,82%	10,63%	TAK	11,80%	TAK
2030	5,36%	9,10%	TAK	10,27%	TAK
2031	5,48%	9,02%	TAK	10,19%	TAK
2032	4,31%	9,91%	TAK	9,91%	TAK
2033	3,65%	10,27%	TAK	10,27%	TAK
2034	3,32%	10,48%	TAK	10,48%	TAK
2035	2,38%	11,08%	TAK	11,08%	TAK
2036	1,29%	11,19%	TAK	11,19%	TAK
2037	1,20%	11,28%	TAK	11,28%	TAK
2038	1,13%	11,38%	TAK	11,38%	TAK
2039	1,06%	11,51%	TAK	11,51%	TAK
2040	1,00%	11,66%	TAK	11,66%	TAK
2041	0,74%	11,83%	TAK	11,83%	TAK
2042	1,16%	12,03%	TAK	12,03%	TAK
2043	1,29%	12,23%	TAK	12,23%	TAK
2044	3,29%	12,46%	TAK	12,46%	TAK
2045	0,30%	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. Program ERASMUS+ -Edukacja szkolna - nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000317816 SP BOGUCHWAŁA – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 123 516,62 zł, w tym w 2025 r. – 98 813,30 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 24 703,32 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Rewitalizacja stawu w Zgłobniu wraz z przystosowaniem do funkcji retencyjnej oraz rekreacyjnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 230 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 230 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 230 000,00 zł;
 - 2) „Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale” – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 115 418,35 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 115 418,35 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 115 418,35 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	333 277,01	+98 813,30	432 090,31
2026	111 296,10	+24 703,32	135 999,42

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 638 488,00	-345 418,35	5 293 069,65
2026	15 471 165,40	+115 418,35	15 586 583,75
2027	4 161 489,40	+230 000,00	4 391 489,40

Źródło: opracowanie własne.

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

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

UZASADNIENIE

Zmiany w WPF wynikają ze zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2025r. wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27.11.2025r.

Szczegółowy opis zmian zawarty jest w Załączniku nr 3 do niniejszego projektu uchwały „OBJAŚNIENIA do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2025-2045”.

Opracowała: Ewelina Stawarz