

Projekt

z dnia 18 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE**

z dnia 26 lutego 2026 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2025.1153 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2025.1483 z późn. zm.)

Rada Miejska w Boguchwale uchwala co następuje:

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Boguchwała na lata 2026 – 2045 otrzymuje brzmienie jak **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, otrzymuje brzmienie jak **Załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale nr XX.203.2025 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2026-2045 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się zmian polegających na:
 - a) zwiększeniu wydatków bieżących w roku 2026 o kwotę 8 620,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale – wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale” (środki z rozliczenia dochodów i wydatków z 2025 r.), w związku z dostosowaniem wydatków do zaktualizowanego budżetu i harmonogramu realizacji projektu;
 - b) ustaleniu dla ww. przedsięwzięcia:
 - limitu wydatków na 2026 rok w kwocie 17 230,00 zł,
 - łącznych nakładów finansowych w kwocie 154 980,00 zł.
- 2) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się 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 23 463 089,40 zł, w tym:

- 1) w 2027 roku do kwoty 12 861 489,40 zł,
- 2) w 2028 roku do kwoty 6 200 000,00 zł,
- 3) w 2029 roku do kwoty 910 000,00 zł,
- 4) w 2030 roku do kwoty 1 200 000,00 zł,
- 5) w 2031 roku do kwoty 1 130 000,00 zł,
- 6) w 2032 roku do kwoty 1 161 600,00 zł.”.

§ 4. Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2026 – 2045, określa się w brzmieniu stanowiącym **Załącznik Nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.

§ 6. 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 1
z dnia 2026-02-26
- projekt -

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
2026	153 135 920,76	144 415 708,76	78 749 257,00	984 327,00	23 413 184,00	11 427 109,95	29 841 830,81	12 845 000,00	8 720 212,00	1 340 000,00	7 379 612,00
2027	153 890 359,00	153 890 359,00	82 056 726,00	1 025 669,00	24 396 538,00	11 866 144,00	34 545 282,00	13 384 490,00	0,00	0,00	0,00
2028	154 545 879,00	154 545 879,00	84 436 371,00	1 055 413,00	25 104 038,00	12 210 262,00	31 739 795,00	13 772 640,00	0,00	0,00	0,00
2029	158 873 163,00	158 873 163,00	86 800 589,00	1 084 965,00	25 806 951,00	12 552 149,00	32 628 509,00	14 158 274,00	0,00	0,00	0,00
2030	163 162 739,00	163 162 739,00	89 144 205,00	1 114 259,00	26 503 739,00	12 891 057,00	33 509 479,00	14 540 547,00	0,00	0,00	0,00
2031	167 241 806,00	167 241 806,00	91 372 810,00	1 142 115,00	27 166 332,00	13 213 333,00	34 347 216,00	14 904 061,00	0,00	0,00	0,00
2032	171 422 850,00	171 422 850,00	93 657 130,00	1 170 668,00	27 845 490,00	13 543 666,00	35 205 896,00	15 276 663,00	0,00	0,00	0,00
2033	175 708 421,00	175 708 421,00	95 998 558,00	1 199 935,00	28 541 627,00	13 882 258,00	36 086 043,00	15 658 580,00	0,00	0,00	0,00
2034	180 101 131,00	180 101 131,00	98 398 522,00	1 229 933,00	29 255 168,00	14 229 314,00	36 988 194,00	16 050 044,00	0,00	0,00	0,00
2035	184 603 659,00	184 603 659,00	100 858 485,00	1 260 681,00	29 986 547,00	14 585 047,00	37 912 899,00	16 451 295,00	0,00	0,00	0,00
2036	189 218 750,00	189 218 750,00	103 379 947,00	1 292 198,00	30 736 211,00	14 949 673,00	38 860 721,00	16 862 577,00	0,00	0,00	0,00
2037	193 949 219,00	193 949 219,00	105 964 446,00	1 324 503,00	31 504 616,00	15 323 415,00	39 832 239,00	17 284 141,00	0,00	0,00	0,00
2038	198 797 949,00	198 797 949,00	108 613 557,00	1 357 616,00	32 292 231,00	15 706 500,00	40 828 045,00	17 716 245,00	0,00	0,00	0,00
2039	203 767 897,00	203 767 897,00	111 328 896,00	1 391 556,00	33 099 537,00	16 099 162,00	41 848 746,00	18 159 151,00	0,00	0,00	0,00

2040	208 862 094,00	208 862 094,00	114 112 118,00	1 426 345,00	33 927 025,00	16 501 641,00	42 894 965,00	18 613 130,00	0,00	0,00	0,00
2041	213 039 336,00	213 039 336,00	116 394 360,00	1 454 872,00	34 605 566,00	16 831 674,00	43 752 864,00	18 985 393,00	0,00	0,00	0,00
2042	217 300 121,00	217 300 121,00	118 722 247,00	1 483 969,00	35 297 677,00	17 168 307,00	44 627 921,00	19 365 101,00	0,00	0,00	0,00
2043	221 646 123,00	221 646 123,00	121 096 692,00	1 513 648,00	36 003 631,00	17 511 673,00	45 520 479,00	19 752 403,00	0,00	0,00	0,00
2044	226 079 046,00	226 079 046,00	123 518 626,00	1 543 921,00	36 723 704,00	17 861 906,00	46 430 889,00	20 147 451,00	0,00	0,00	0,00
2045	230 600 627,00	230 600 627,00	125 988 999,00	1 574 799,00	37 458 178,00	18 219 144,00	47 359 507,00	20 550 400,00	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
2026	169 772 290,14	136 071 924,70	55 030 378,13	6 394 166,66	0,00	1 688 500,00	0,00	54 325,00	0,00	33 700 365,44	33 700 365,44	600 000,00
2027	150 318 372,80	137 130 798,03	56 716 257,00	5 361 939,03	0,00	1 222 584,00	0,00	13 807,00	0,00	13 187 574,77	13 187 574,77	0,00
2028	149 282 964,78	136 776 764,00	58 689 983,00	462 859,00	0,00	1 948 154,00	0,00	0,00	0,00	12 506 200,78	12 506 200,78	0,00
2029	153 473 248,78	140 220 347,00	60 661 966,00	353 237,00	0,00	1 713 158,00	0,00	0,00	0,00	13 252 901,78	13 252 901,78	0,00
2030	158 843 999,78	143 450 737,00	62 227 045,00	295 000,00	0,00	1 499 406,00	0,00	0,00	0,00	15 393 262,78	15 393 262,78	0,00
2031	162 631 641,78	146 774 938,00	63 776 498,00	280 000,00	0,00	1 303 422,00	0,00	0,00	0,00	15 856 703,78	15 856 703,78	0,00
2032	168 052 685,78	150 156 309,00	65 307 134,00	270 000,00	0,00	1 128 782,00	0,00	0,00	0,00	17 896 376,78	17 896 376,78	0,00
2033	172 918 256,78	153 583 882,00	66 796 137,00	256 000,00	0,00	995 092,00	0,00	0,00	0,00	19 334 374,78	19 334 374,78	0,00
2034	177 310 966,78	157 093 570,00	68 299 050,00	245 000,00	0,00	874 451,00	0,00	0,00	0,00	20 217 396,78	20 217 396,78	0,00
2035	181 840 765,77	160 436 660,00	69 815 289,00	0,00	0,00	754 425,00	0,00	0,00	0,00	21 404 105,77	21 404 105,77	0,00
2036	187 928 585,78	164 105 067,00	71 323 299,00	0,00	0,00	668 148,00	0,00	0,00	0,00	23 823 518,78	23 823 518,78	0,00
2037	192 659 054,78	167 831 158,00	72 799 691,00	0,00	0,00	615 007,00	0,00	0,00	0,00	24 827 896,78	24 827 896,78	0,00
2038	197 507 784,78	171 579 864,00	74 241 125,00	0,00	0,00	561 867,00	0,00	0,00	0,00	25 927 920,78	25 927 920,78	0,00
2039	202 477 732,78	175 327 031,00	75 622 010,00	0,00	0,00	508 727,00	0,00	0,00	0,00	27 150 701,78	27 150 701,78	0,00
2040	207 571 929,78	179 114 994,00	76 983 206,00	0,00	0,00	455 587,00	0,00	0,00	0,00	28 456 935,78	28 456 935,78	0,00
2041	211 749 171,78	182 920 172,00	78 299 619,00	0,00	0,00	402 447,00	0,00	0,00	0,00	28 828 999,78	28 828 999,78	0,00
2042	216 009 956,78	186 740 939,00	79 568 073,00	0,00	0,00	349 307,00	0,00	0,00	0,00	29 269 017,78	29 269 017,78	0,00
2043	220 355 958,78	190 623 519,00	80 833 205,00	0,00	0,00	296 166,00	0,00	0,00	0,00	29 732 439,78	29 732 439,78	0,00
2044	224 796 385,62	194 544 650,00	82 069 953,00	0,00	0,00	243 195,00	0,00	0,00	0,00	30 251 735,62	30 251 735,62	0,00
2045	229 341 226,14	198 339 549,00	83 276 381,00	0,00	0,00	25 878,00	0,00	0,00	0,00	31 001 677,14	31 001 677,14	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
2026	-16 636 369,38	0,00	20 999 882,74	18 570 189,08	14 206 675,72	271 083,66	271 083,66	2 158 610,00	2 158 610,00
2027	3 571 986,20	3 571 986,20	1 194 747,48	1 194 747,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 262 914,22	5 262 914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 399 914,22	5 399 914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 318 739,22	4 318 739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 610 164,22	4 610 164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 370 164,22	3 370 164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 790 164,22	2 790 164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 790 164,22	2 790 164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 762 893,23	2 762 893,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 290 164,22	1 290 164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 290 164,22	1 290 164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 290 164,22	1 290 164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 290 164,22	1 290 164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 290 164,22	1 290 164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 290 164,22	1 290 164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 290 164,22	1 290 164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 290 164,22	1 290 164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 282 660,38	1 282 660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 259 400,86	1 259 400,86	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
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	4 766 733,68	4 766 733,68	613 627,00	0,00	613 627,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 914,22	5 262 914,22	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 914,22	5 399 914,22	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 739,22	4 318 739,22	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 164,22	4 610 164,22	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 164,22	3 370 164,22	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 164,22	2 790 164,22	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 164,22	2 790 164,22	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 893,23	2 762 893,23	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 164,22	1 290 164,22	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 164,22	1 290 164,22	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 164,22	1 290 164,22	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 164,22	1 290 164,22	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 164,22	1 290 164,22	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 164,22	1 290 164,22	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 164,22	1 290 164,22	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 164,22	1 290 164,22	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 660,38	1 282 660,38	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 400,86	1 259 400,86	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 740 478,97	0,00	8 343 784,06	10 773 477,72	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	44 168 492,77	0,00	16 759 560,97	16 759 560,97	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 905 578,55	0,00	17 769 115,00	17 769 115,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 505 664,33	0,00	18 652 816,00	18 652 816,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 186 925,11	0,00	19 712 002,00	19 712 002,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 576 760,89	0,00	20 466 868,00	20 466 868,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 206 596,67	0,00	21 266 541,00	21 266 541,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 416 432,45	0,00	22 124 539,00	22 124 539,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 626 268,23	0,00	23 007 561,00	23 007 561,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 863 375,00	0,00	24 166 999,00	24 166 999,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 573 210,78	0,00	25 113 683,00	25 113 683,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 283 046,56	0,00	26 118 061,00	26 118 061,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 992 882,34	0,00	27 218 085,00	27 218 085,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 702 718,12	0,00	28 440 866,00	28 440 866,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	6 412 553,90	0,00	29 747 100,00	29 747 100,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	5 122 389,68	0,00	30 119 164,00	30 119 164,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	3 832 225,46	0,00	30 559 182,00	30 559 182,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 542 061,24	0,00	31 022 604,00	31 022 604,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 259 400,86	0,00	31 534 396,00	31 534 396,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 261 078,00	32 261 078,00	

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
2026	4,61%	7,63%	17,79%	18,30%	TAK	TAK
2027	3,80%	12,57%	15,72%	16,23%	TAK	TAK
2028	5,09%	13,85%	14,59%	15,09%	TAK	TAK
2029	4,88%	13,92%	12,90%	13,41%	TAK	TAK
2030	4,09%	14,12%	11,79%	12,29%	TAK	TAK
2031	4,04%	14,13%	12,14%	12,65%	TAK	TAK
2032	3,04%	14,19%	12,30%	12,80%	TAK	TAK
2033	2,51%	14,29%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2034	2,37%	14,40%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2035	2,08%	14,66%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2036	1,12%	14,79%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2037	1,07%	14,97%	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2038	1,01%	15,17%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2039	0,96%	15,43%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2040	0,91%	15,70%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2041	0,86%	15,56%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2042	0,82%	15,44%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2043	0,78%	15,34%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2044	0,73%	15,26%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2045	0,61%	15,20%	15,41%	15,41%	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
2026	657 825,42	657 825,42	565 105,20	7 379 612,00	7 379 612,00	7 379 612,00	774 951,16	774 951,16	676 489,14
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	20 290 883,75	20 290 883,75	16 727 735,30	19 025 503,17	144 619,42	18 880 883,75	0,00	0,00	762 936,00	0,00
2027	5 161 489,40	0,00	0,00	12 861 489,40	0,00	12 861 489,40	0,00	0,00	32 514,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	31 578,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	30 642,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	29 706,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	28 770,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 161 600,00	0,00	1 161 600,00	0,00	0,00	27 834,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 899,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 495,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 510,00	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	4 363 513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 196 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 196 539,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 333 539,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 252 364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 543 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 303 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 723 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 723 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 696 518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	223 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	223 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	223 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	223 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	223 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	223 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	223 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	223 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	216 285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	193 026,00	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 Luty 2026
z dnia 2026-02-26
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 979 668,61	19 025 503,17	12 861 489,40	6 200 000,00	910 000,00	1 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				416 925,81	144 619,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 562 742,80	18 880 883,75	12 861 489,40	6 200 000,00	910 000,00	1 200 000,00
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:				18 526 068,61	10 348 503,17	5 161 489,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				416 925,81	144 619,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale” - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale	URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE	2024	2026	154 980,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	102 686,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	24 703,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 109 142,80	10 203 883,75	5 161 489,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem retencji wody deszczowej	URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE	2025	2026	4 200 000,00	3 294 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja stawu w Zgłobniu wraz z przystosowaniem do funkcji retencyjnej oraz rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE	2025	2027	3 322 978,80	1 461 489,40	1 461 489,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową zbiorników wody czystej na terenie miasta Boguchwała	URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE	2025	2026	4 232 676,00	3 332 676,00	0,00	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	115 418,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Kielanówce - Zwiększenie dostępu do usług kultury oraz poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE	2026	2027	5 700 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00	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				30 453 600,00	8 677 000,00	7 700 000,00	6 200 000,00	910 000,00	1 200 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 130 000,00	1 161 600,00	0,00	23 463 089,40
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 130 000,00	1 161 600,00	0,00	23 463 089,40
1.1	0,00	0,00	0,00	5 161 489,40
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 161 489,40
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 461 489,40
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
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	1 130 000,00	1 161 600,00	0,00	18 301 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 453 600,00	8 677 000,00	7 700 000,00	6 200 000,00	910 000,00	1 200 000,00
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	0,00	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	3 300 000,00	0,00	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	370 000,00	0,00	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	250 000,00	500 000,00	1 000 000,00	710 000,00	1 000 000,00
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	3 417 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowej w Boguchwale - Wspieranie i rozwój sportu na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE	2026	2028	11 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 130 000,00	1 161 600,00	0,00	18 301 600,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	130 000,00	100 000,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.5	1 000 000,00	1 061 600,00	0,00	5 271 600,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2026-2045

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała:

1. Dochody ogółem zwiększono o 195 419,53 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 195 419,53 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 625 113,19 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 618 113,19 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 007 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 636 369,38 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	152 940 501,23	+195 419,53	153 135 920,76
Dochody bieżące	144 220 289,23	+195 419,53	144 415 708,76
Dotacje bieżące	11 416 690,42	+10 419,53	11 427 109,95
Pozostałe	29 656 830,81	+185 000,00	29 841 830,81
Wydatki ogółem	167 147 176,95	+2 625 113,19	169 772 290,14
Wydatki bieżące	135 453 811,51	+618 113,19	136 071 924,70
Wynagrodzenia i pochodne	54 775 545,60	+254 832,53	55 030 378,13
Pozostałe wydatki bieżące	72 595 599,25	+363 280,66	72 958 879,91
Wydatki majątkowe	31 693 365,44	+2 007 000,00	33 700 365,44
Wynik budżetu	-14 206 675,72	-2 429 693,66	-16 636 369,38

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 429 693,66 zł i po zmianach wynoszą 20 999 882,74 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	18 570 189,08	+2 429 693,66	20 999 882,74
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+271 083,66	271 083,66
Wolne środki	0,00	+2 158 610,00	2 158 610,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2045. 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]
2026	4 363 513,36	0,00	4 363 513,36
2027	4 196 544,60	570 189,08	4 766 733,68
2028	4 196 539,36	1 066 374,86	5 262 914,22
2029	4 333 539,36	1 066 374,86	5 399 914,22
2030	3 252 364,36	1 066 374,86	4 318 739,22
2031	3 543 789,36	1 066 374,86	4 610 164,22
2032	2 303 789,36	1 066 374,86	3 370 164,22
2033	1 723 789,36	1 066 374,86	2 790 164,22
2034	1 723 789,36	1 066 374,86	2 790 164,22
2035	1 696 518,37	1 066 374,86	2 762 893,23
2036	223 789,36	1 066 374,86	1 290 164,22
2037	223 789,36	1 066 374,86	1 290 164,22
2038	223 789,36	1 066 374,86	1 290 164,22
2039	223 789,36	1 066 374,86	1 290 164,22
2040	223 789,36	1 066 374,86	1 290 164,22
2041	223 789,36	1 066 374,86	1 290 164,22
2042	223 789,36	1 066 374,86	1 290 164,22
2043	223 789,36	1 066 374,86	1 290 164,22
2044	216 285,52	1 066 374,86	1 282 660,38
2045	193 026,00	1 066 374,86	1 259 400,86

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2026-2045 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)
2026	4,61%	17,79%	TAK	18,30%	TAK
2027	3,80%	15,72%	TAK	16,23%	TAK
2028	5,09%	14,59%	TAK	15,09%	TAK
2029	4,88%	12,90%	TAK	13,41%	TAK
2030	4,09%	11,79%	TAK	12,29%	TAK
2031	4,04%	12,14%	TAK	12,65%	TAK
2032	3,04%	12,30%	TAK	12,80%	TAK
2033	2,51%	12,92%	TAK	12,92%	TAK
2034	2,37%	13,87%	TAK	13,87%	TAK
2035	2,08%	14,13%	TAK	14,13%	TAK
2036	1,12%	14,24%	TAK	14,24%	TAK
2037	1,07%	14,37%	TAK	14,37%	TAK
2038	1,01%	14,49%	TAK	14,49%	TAK
2039	0,96%	14,64%	TAK	14,64%	TAK
2040	0,91%	14,82%	TAK	14,82%	TAK
2041	0,86%	15,02%	TAK	15,02%	TAK
2042	0,82%	15,18%	TAK	15,18%	TAK
2043	0,78%	15,29%	TAK	15,29%	TAK
2044	0,73%	15,37%	TAK	15,37%	TAK
2045	0,61%	15,41%	TAK	15,41%	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 30.09.2025 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) „Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale” – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 620,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 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]
2026	135 999,42	+8 620,00	144 619,42

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 Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z konieczności dostosowania jej do zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2026 Uchwałą Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 26 lutego 2026 r.

Szczegółowy opis zmian zawarty jest w Załączniku nr 3 do niniejszego projektu uchwały „OBJAŚNIENIA do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2026-2045”.

Opracowała: Ewelina Stawarz