

UCHWAŁA NR IV.35.2024
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 29 sierpnia 2024r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.609 t.j.) oraz art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 z późn. zm.)

Rada Miejska w Boguchwale uchwala co następuje:

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Boguchwała na lata 2024 – 2036 otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W uchwale Nr LXVII.731.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguchwała wprowadza się zmiany w zakresie przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych polegających na:

- 1) Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. **„Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale”** jako wieloletniego, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
 - a) Ustala się limit wydatków na 2024 r. na kwotę 792.858,00 zł i na 2025 r. na kwotę 8.610,00 zł,
 - b) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia na kwotę 8.610,00zł.
- 2) określeniu wykazu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków i limit zobowiązań w poszczególnych latach określa Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zmienia 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 w latach 2025-2027 do kwoty 288.610,00zł.

2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków i limit zobowiązań w poszczególnych latach określa Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2024 – 2036, 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 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 Uchwała nr IV.35.2024 Rady Miejskiej w Boguchwał
z dnia 2024-08-29

| 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 | |
| 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 | |
| 2024 | 138 577 240,43 | 118 077 016,71 | 24 527 742,00 | 622 847,00 | 52 988 733,00 | 16 080 205,18 | 23 857 489,53 | 10 500 000,00 | 20 500 223,72 | 591 714,00 | 19 741 509,72 | |
| 2025 | 127 830 798,00 | 114 855 798,00 | 27 961 685,00 | 698 384,00 | 49 908 937,00 | 12 641 099,00 | 23 645 693,00 | 10 930 500,00 | 12 975 000,00 | 0,00 | 12 975 000,00 | |
| 2026 | 118 281 968,00 | 118 281 968,00 | 28 209 897,00 | 668 484,00 | 52 249 914,00 | 12 774 964,00 | 24 378 709,00 | 11 269 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 121 641 317,00 | 121 641 317,00 | 29 056 194,00 | 685 196,00 | 53 817 412,00 | 13 094 338,00 | 24 988 177,00 | 11 551 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 125 047 272,00 | 125 047 272,00 | 29 869 767,00 | 704 381,00 | 55 324 299,00 | 13 460 979,00 | 25 687 846,00 | 11 874 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 128 468 890,00 | 128 468 890,00 | 30 706 121,00 | 722 695,00 | 56 873 380,00 | 13 810 964,00 | 26 355 730,00 | 12 183 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 131 680 611,00 | 131 680 611,00 | 31 473 774,00 | 740 762,00 | 58 295 214,00 | 14 156 238,00 | 27 014 623,00 | 12 487 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 134 840 946,00 | 134 840 946,00 | 32 229 144,00 | 758 540,00 | 59 694 300,00 | 14 495 988,00 | 27 662 974,00 | 12 787 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 137 942 287,00 | 137 942 287,00 | 32 970 415,00 | 775 986,00 | 61 067 268,00 | 14 829 396,00 | 28 299 222,00 | 13 081 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 141 114 960,00 | 141 114 960,00 | 33 728 734,00 | 793 834,00 | 62 471 816,00 | 15 170 472,00 | 28 950 104,00 | 13 382 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 144 360 603,00 | 144 360 603,00 | 34 504 495,00 | 812 092,00 | 63 908 667,00 | 15 519 393,00 | 29 615 956,00 | 13 690 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 147 680 898,00 | 147 680 898,00 | 35 298 099,00 | 830 770,00 | 65 378 567,00 | 15 876 339,00 | 30 297 123,00 | 14 005 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 150 929 877,00 | 150 929 877,00 | 36 074 657,00 | 849 047,00 | 66 816 895,00 | 16 225 618,00 | 30 963 660,00 | 14 313 316,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | |
| 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 |
| 2024 | 146 895 519,24 | 116 083 430,46 | 48 200 067,61 | 0,00 | 0,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 30 812 088,78 | 30 512 088,78 | 719 500,00 |
| 2025 | 123 204 964,00 | 107 808 015,00 | 43 094 040,00 | 819 776,00 | 0,00 | 2 539 916,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 15 396 949,00 | 15 396 949,00 | 500 000,00 |
| 2026 | 113 799 218,00 | 111 049 626,00 | 45 291 864,00 | 528 661,00 | 0,00 | 2 230 844,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 2 749 592,00 | 2 749 592,00 | 0,00 |
| 2027 | 117 518 567,00 | 113 507 338,00 | 46 480 775,00 | 514 424,00 | 0,00 | 1 938 926,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 4 011 229,00 | 4 011 229,00 | 0,00 |
| 2028 | 120 924 522,00 | 116 010 582,00 | 47 700 895,00 | 462 859,00 | 0,00 | 1 659 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 913 940,00 | 4 913 940,00 | 0,00 |
| 2029 | 124 209 140,00 | 118 499 633,00 | 48 929 193,00 | 353 237,00 | 0,00 | 1 374 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 709 507,00 | 5 709 507,00 | 0,00 |
| 2030 | 128 502 036,00 | 121 133 029,00 | 50 176 887,00 | 295 000,00 | 0,00 | 1 122 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 369 007,00 | 7 369 007,00 | 0,00 |
| 2031 | 131 370 946,00 | 123 873 178,00 | 51 418 765,00 | 280 000,00 | 0,00 | 897 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 497 768,00 | 7 497 768,00 | 0,00 |
| 2032 | 135 712 287,00 | 126 712 017,00 | 52 678 525,00 | 270 000,00 | 0,00 | 704 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 270,00 | 9 000 270,00 | 0,00 |
| 2033 | 137 964 960,00 | 129 633 705,00 | 53 969 149,00 | 256 000,00 | 0,00 | 523 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 331 255,00 | 8 331 255,00 | 0,00 |
| 2034 | 141 210 603,00 | 132 604 827,00 | 55 291 393,00 | 245 000,00 | 0,00 | 311 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 605 776,00 | 8 605 776,00 | 0,00 |
| 2035 | 144 680 898,00 | 135 397 101,00 | 56 618 386,00 | 0,00 | 0,00 | 102 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 283 797,00 | 9 283 797,00 | 0,00 |
| 2036 | 150 929 877,00 | 138 606 168,00 | 57 963 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 323 709,00 | 12 323 709,00 | 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2024 | -8 318 278,81 | 0,00 | 12 250 185,79 | 6 000 000,00 | 2 068 093,02 | 1 473 432,06 | 1 473 432,06 | 4 487 858,73 | 4 487 858,73 |
| 2025 | 4 625 834,00 | 4 625 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 482 750,00 | 4 482 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 122 750,00 | 4 122 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 122 750,00 | 4 122 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 259 750,00 | 4 259 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 178 575,00 | 3 178 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 470 000,00 | 3 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 2024 | 288 895,00 | 288 895,00 | 0,00 | 0,00 | 3 931 906,98 | 3 931 906,98 | 734 988,98 | 0,00 | 734 988,98 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 625 834,00 | 4 625 834,00 | 630 000,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 482 750,00 | 4 482 750,00 | 630 000,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 122 750,00 | 4 122 750,00 | 613 627,00 | 0,00 | 613 627,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 122 750,00 | 4 122 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 259 750,00 | 4 259 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 178 575,00 | 3 178 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470 000,00 | 3 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 |

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | | | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 792 409,00 | 0,00 | 1 993 586,25 | 8 243 772,04 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 166 575,00 | 0,00 | 7 047 783,00 | 7 047 783,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 683 825,00 | 0,00 | 7 232 342,00 | 7 232 342,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 561 075,00 | 0,00 | 8 133 979,00 | 8 133 979,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 438 325,00 | 0,00 | 9 036 690,00 | 9 036 690,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 178 575,00 | 0,00 | 9 969 257,00 | 9 969 257,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 10 547 582,00 | 10 547 582,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 530 000,00 | 0,00 | 10 967 768,00 | 10 967 768,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | 11 230 270,00 | 11 230 270,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 150 000,00 | 0,00 | 11 481 255,00 | 11 481 255,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 11 755 776,00 | 11 755 776,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 283 797,00 | 12 283 797,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 323 709,00 | 12 323 709,00 |

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 |
| 2024 | 5,36% | 4,29% | 4,87% | 20,49% | 21,55% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,28% | 9,38% | x | 17,31% | 18,37% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,19% | 8,97% | x | 13,14% | 14,29% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,46% | 9,28% | x | 11,29% | 12,43% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,60% | 9,59% | x | 9,72% | 10,87% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,22% | 9,89% | x | 8,59% | 9,74% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,91% | 9,93% | x | 7,85% | 9,00% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,86% | 9,86% | x | 8,76% | 8,76% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,60% | 9,69% | x | 9,56% | 9,56% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,12% | 9,53% | x | 9,60% | 9,60% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,88% | 9,37% | x | 9,68% | 9,68% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,35% | 9,40% | x | 9,69% | 9,69% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,00% | 9,15% | x | 9,67% | 9,67% | 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 | | | środki określone 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 |
| 2024 | 222 127,77 | 222 127,77 | 200 707,77 | 2 161 204,65 | 2 161 204,65 | 2 034 740,89 | 178 988,43 | 178 988,43 | 128 705,93 |
| 2025 | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 610,00 | 8 610,00 | 5 740,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| 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 |
| 2024 | 1 089 988,00 | 1 089 988,00 | 430 992,00 | 4 065 815,00 | 865 527,00 | 3 200 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 610,00 | 8 610,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 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 | 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 |

| 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: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 | | |
| | | | 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: | | | | | | | wydatki 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 | |
| 2024 | 3 931 906,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 4 475 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 4 332 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 972 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 3 972 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 4 109 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 3 028 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 3 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 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 splaty 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.

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾ | | |
|------------------|---|---|---|
| | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X |
| | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X | |
| Lp | 11.1 | 11.1.1 | 11.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* 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 rozporządzenia, 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr IV.35.2024 Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 2024-08-29

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 622 485,00 | 4 065 815,00 | 148 610,00 | 140 000,00 | 0,00 | 288 610,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 142 197,00 | 865 527,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 8 610,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 480 288,00 | 3 200 288,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 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: | | | | 801 468,00 | 792 858,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 8 610,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 154 980,00 | 146 370,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 8 610,00 |
| 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 | 146 370,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 8 610,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 646 488,00 | 646 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | „Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale” - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale | URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE | 2024 | 2025 | 646 488,00 | 646 488,00 | 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 | | | | 9 821 017,00 | 3 272 957,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 987 217,00 | 719 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Rekompensata z tytułu powierzzonego zadania w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE | 2018 | 2024 | 2 987 217,00 | 719 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 833 800,00 | 2 553 800,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 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 | 110 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa,rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała - poprawa ochrony środowiska poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała | BOGUCHWAŁA | 2023 | 2024 | 5 563 800,00 | 2 443 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały nr IV.35.2024
Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 29 sierpnia 2024r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Boguchwała na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie w okresie od dnia 18.07.2024r do 29.08.2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 068 947,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 874 714,60 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 194 232,90 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 542 579,08 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 328 985,85 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 213 593,23 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 318 278,81 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| Dochody ogółem | 137 508 292,93 | +1 068 947,50 | 138 577 240,43 |
| Dochody bieżące | 117 202 302,11 | +874 714,60 | 118 077 016,71 |
| Dotacje bieżące | 15 587 161,79 | +493 043,39 | 16 080 205,18 |
| Pozostałe | 23 475 818,32 | +381 671,21 | 23 857 489,53 |
| Dochody majątkowe | 20 305 990,82 | +194 232,90 | 20 500 223,72 |
| Sprzedaż majątku | 573 756,00 | +17 958,00 | 591 714,00 |
| Wydatki ogółem | 145 352 940,16 | +1 542 579,08 | 146 895 519,24 |
| Wydatki bieżące | 114 754 444,61 | +1 328 985,85 | 116 083 430,46 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 47 851 629,61 | +348 438,00 | 48 200 067,61 |
| Obsługa długu | 2 030 000,00 | +400 000,00 | 2 430 000,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 64 872 815,00 | +580 547,85 | 65 453 362,85 |
| Wydatki majątkowe | 30 598 495,55 | +213 593,23 | 30 812 088,78 |
| Wynik budżetu | -7 844 647,23 | -473 631,58 | -8 318 278,81 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. zwiększono planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 7.000zł z tytułu dofinansowania i realizacji projektu pn. „Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale”.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 473 631,58 zł i po zmianach wynoszą 12 250 185,79 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.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 11 776 554,21 | +473 631,58 | 12 250 185,79 |
| Wolne środki | 4 014 227,15 | +473 631,58 | 4 487 858,73 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 5,36% | 20,49% | TAK | 21,55% | TAK |
| 2025 | 6,28% | 17,31% | TAK | 18,37% | TAK |
| 2026 | 6,19% | 13,14% | TAK | 14,29% | TAK |
| 2027 | 5,46% | 11,29% | TAK | 12,43% | TAK |
| 2028 | 5,60% | 9,72% | TAK | 10,87% | TAK |
| 2029 | 5,22% | 8,59% | TAK | 9,74% | TAK |
| 2030 | 3,91% | 7,85% | TAK | 9,00% | TAK |
| 2031 | 3,86% | 8,76% | TAK | 8,76% | TAK |
| 2032 | 2,60% | 9,56% | TAK | 9,56% | TAK |
| 2033 | 3,12% | 9,60% | TAK | 9,60% | TAK |
| 2034 | 2,88% | 9,68% | TAK | 9,68% | TAK |
| 2035 | 2,35% | 9,69% | TAK | 9,69% | TAK |
| 2036 | 0,00% | 9,67% | TAK | 9,67% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała obejmuje również zmiany w załączniku nr 2. Do Załącznika nr 2 WPF tj. wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale” jako wieloletnie, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Ustala się limit wydatków na 2024 r. na kwotę 792.858,00 zł i na 2025 r. na kwotę 8.610,00 zł. Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w kwocie 651.600zł, z tego 644.600zł w 2024r. i 7.000zł w 2025r.

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

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.