

UCHWAŁA NR VI.60.2024

Rady Miejskiej Boguchwała

z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2024-2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr Uchwała nr LXVII.731.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale Rady Miejskiej Boguchwała z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2024-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boguchwała na lata 2024-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Boguchwała.
- §3. 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 VI.60.2024 Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 2024-10-31

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
Wykonanie 2017	80 933 073,41	78 227 284,84	16 321 786,00	138 640,18	20 792 814,00	25 410 931,58	15 563 113,08	6 800 977,87	2 705 788,57	330 914,47	1 943 452,13
Wykonanie 2018	89 281 724,16	79 712 587,71	18 895 750,00	211 342,30	20 726 615,00	26 486 676,77	13 392 203,64	6 907 477,06	9 569 136,45	5 209,03	9 096 739,31
Wykonanie 2019	105 254 588,62	92 592 196,51	21 574 488,00	232 023,71	23 930 911,00	33 227 949,61	13 626 824,19	6 908 533,68	12 662 392,11	93 836,65	12 169 711,76
Wykonanie 2020	117 969 242,68	103 771 087,59	21 411 135,00	234 577,26	25 929 342,00	37 851 694,18	18 344 339,15	7 770 522,58	14 198 155,09	181 174,30	13 793 775,97
Wykonanie 2021	127 652 002,15	113 845 563,39	23 768 317,00	373 225,14	32 307 018,00	38 620 788,50	18 776 214,75	7 665 316,88	13 806 438,76	5 780 015,02	7 710 083,70
Wykonanie 2022	129 456 775,59	114 068 426,70	23 979 464,57	318 756,00	31 045 449,00	36 901 926,43	21 822 830,70	9 247 419,01	15 388 348,89	5 146 611,09	9 934 259,05
Plan 3 kw. 2023	162 900 532,04	98 345 594,84	19 098 342,00	534 730,00	42 399 136,00	13 940 411,18	22 372 975,66	9 400 000,00	64 554 937,20	547 700,00	63 580 799,32
Wykonanie 2023	182 541 785,99	101 677 671,84	19 098 342,00	534 730,00	42 938 787,80	14 424 604,50	24 681 207,54	10 496 659,37	80 864 114,15	3 399,10	80 436 543,33
2024	A	136 592 493,85	122 367 270,13	27 311 735,00	622 847,00	52 988 733,00	17 453 380,60	23 990 574,53	10 500 000,00	14 225 223,72	13 466 509,72
	B	-2 381 813,63	3 893 186,37	2 783 993,00	0,00	0,00	1 096 843,37	12 350,00	0,00	-6 275 000,00	-6 275 000,00
	C	138 974 307,48	118 474 083,76	24 527 742,00	622 847,00	52 988 733,00	16 356 537,23	23 978 224,53	10 500 000,00	20 500 223,72	19 741 509,72
2025	A	134 027 885,35	115 663 444,11	27 961 685,00	698 384,00	49 908 937,00	13 448 745,11	23 645 693,00	10 930 500,00	18 364 441,24	18 364 441,24
	B	5 389 441,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 441,24	0,00	5 389 441,24
	C	128 638 444,11	115 663 444,11	27 961 685,00	698 384,00	49 908 937,00	13 448 745,11	23 645 693,00	12 975 000,00	0,00	12 975 000,00
2026	A	118 783 568,00	118 783 568,00	28 209 897,00	668 484,00	52 249 914,00	13 276 564,00	24 378 709,00	11 269 346,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	118 783 568,00	118 783 568,00	28 209 897,00	668 484,00	52 249 914,00	13 276 564,00	24 378 709,00	11 269 346,00	0,00	0,00

2027	A	121 766 717,00	121 766 717,00	29 056 194,00	685 196,00	53 817 412,00	13 219 738,00	24 988 177,00	11 551 080,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	121 766 717,00	121 766 717,00	29 056 194,00	685 196,00	53 817 412,00	13 219 738,00	24 988 177,00	11 551 080,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:				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	
Wykonanie 2017	87 891 444,21	65 518 395,76	21 142 946,99	0,00	0,00	910 820,32	0,00	27 460,44	0,00	22 373 048,45	21 221 048,45	859 487,06	
Wykonanie 2018	99 125 960,44	69 227 935,86	22 708 646,83	0,00	0,00	1 230 819,42	0,00	27 598,83	0,00	29 898 024,58	29 193 024,58	180 743,44	
Wykonanie 2019	102 165 207,95	80 750 683,93	25 187 762,18	0,00	0,00	1 435 001,28	0,00	24 893,82	0,00	21 414 524,02	21 414 524,02	326 552,36	
Wykonanie 2020	111 711 677,52	92 025 090,37	26 155 796,57	0,00	0,00	1 116 664,96	0,00	22 032,04	0,00	19 686 587,15	19 686 587,15	1 284 865,90	
Wykonanie 2021	112 070 378,58	97 508 978,47	29 584 277,10	0,00	0,00	695 250,55	0,00	55 964,06	81 671,00	14 561 400,11	11 386 400,11	1 124 238,00	
Wykonanie 2022	128 683 022,20	104 475 685,98	32 492 731,09	0,00	0,00	2 133 429,22	0,00	133 548,98	0,00	24 207 336,22	24 263 293,02	3 399 218,18	
Plan 3 kw. 2023	181 522 418,01	99 023 079,20	37 001 632,34	820 565,00	0,00	3 010 000,00	0,00	278 000,00	0,00	82 499 338,81	42 949 811,85	2 207 763,54	
Wykonanie 2023	194 641 167,93	95 135 839,80	37 510 838,68	0,00	0,00	2 856 961,48	0,00	264 832,46	0,00	99 505 328,13	40 899 601,39	2 201 814,07	
2024	A	141 672 571,66	118 876 682,88	48 590 749,25	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	162 000,00	0,00	22 795 888,78	22 495 888,78	319 500,00
	B	-3 787 414,63	2 351 185,37	313 940,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 138 600,00	-6 138 600,00	0,00	
	C	145 459 986,29	116 525 497,51	48 276 809,09	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	162 000,00	0,00	28 934 488,78	28 634 488,78	319 500,00
2025	A	130 248 551,35	108 615 661,11	43 094 040,00	819 776,00	0,00	2 539 916,00	0,00	117 000,00	0,00	21 632 890,24	21 632 890,24	500 000,00
	B	6 085 941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085 941,24	6 085 941,24	0,00	
	C	124 162 610,11	108 615 661,11	43 094 040,00	819 776,00	0,00	2 539 916,00	0,00	117 000,00	0,00	15 546 949,00	15 546 949,00	500 000,00
2026	A	114 450 818,00	111 551 226,00	45 291 864,00	528 661,00	0,00	2 230 844,00	0,00	77 000,00	0,00	2 899 592,00	2 899 592,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	114 450 818,00	111 551 226,00	45 291 864,00	528 661,00	0,00	2 230 844,00	0,00	77 000,00	0,00	2 899 592,00	2 899 592,00	0,00

2027	A	117 793 967,00	113 632 738,00	46 480 775,00	514 424,00	0,00	1 938 926,00	0,00	38 000,00	0,00	4 161 229,00	4 161 229,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	117 793 967,00	113 632 738,00	46 480 775,00	514 424,00	0,00	1 938 926,00	0,00	38 000,00	0,00	4 161 229,00	4 161 229,00	0,00
2028	A	121 074 522,00	116 010 582,00	47 700 895,00	462 859,00	0,00	1 659 285,00	0,00	0,00	0,00	5 063 940,00	5 063 940,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	121 074 522,00	116 010 582,00	47 700 895,00	462 859,00	0,00	1 659 285,00	0,00	0,00	0,00	5 063 940,00	5 063 940,00	0,00
2029	A	124 359 140,00	118 499 633,00	48 929 193,00	353 237,00	0,00	1 374 971,00	0,00	0,00	0,00	5 859 507,00	5 859 507,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	124 359 140,00	118 499 633,00	48 929 193,00	353 237,00	0,00	1 374 971,00	0,00	0,00	0,00	5 859 507,00	5 859 507,00	0,00
2030	A	128 652 036,00	121 133 029,00	50 176 887,00	295 000,00	0,00	1 122 854,00	0,00	0,00	0,00	7 519 007,00	7 519 007,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 652 036,00	121 133 029,00	50 176 887,00	295 000,00	0,00	1 122 854,00	0,00	0,00	0,00	7 519 007,00	7 519 007,00	0,00
2031	A	131 520 946,00	123 873 178,00	51 418 765,00	280 000,00	0,00	897 668,00	0,00	0,00	0,00	7 647 768,00	7 647 768,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 520 946,00	123 873 178,00	51 418 765,00	280 000,00	0,00	897 668,00	0,00	0,00	0,00	7 647 768,00	7 647 768,00	0,00
2032	A	135 862 287,00	126 712 017,00	52 678 525,00	270 000,00	0,00	704 828,00	0,00	0,00	0,00	9 150 270,00	9 150 270,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	135 862 287,00	126 712 017,00	52 678 525,00	270 000,00	0,00	704 828,00	0,00	0,00	0,00	9 150 270,00	9 150 270,00	0,00
2033	A	139 614 960,00	129 633 705,00	53 969 149,00	256 000,00	0,00	523 425,00	0,00	0,00	0,00	9 981 255,00	9 981 255,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 614 960,00	129 633 705,00	53 969 149,00	256 000,00	0,00	523 425,00	0,00	0,00	0,00	9 981 255,00	9 981 255,00	0,00
2034	A	142 860 603,00	132 604 827,00	55 291 393,00	245 000,00	0,00	311 175,00	0,00	0,00	0,00	10 255 776,00	10 255 776,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	142 860 603,00	132 604 827,00	55 291 393,00	245 000,00	0,00	311 175,00	0,00	0,00	0,00	10 255 776,00	10 255 776,00	0,00
2035	A	146 180 898,00	135 397 101,00	56 618 386,00	0,00	0,00	102 525,00	0,00	0,00	0,00	10 783 797,00	10 783 797,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	146 180 898,00	135 397 101,00	56 618 386,00	0,00	0,00	102 525,00	0,00	0,00	0,00	10 783 797,00	10 783 797,00	0,00
2036	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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: 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
Wykonanie 2017	-6 958 370,80	0,00	18 045 857,90	9 860 729,00	6 958 370,80	0,00	0,00	7 177 128,90	0,00
Wykonanie 2018	-9 844 236,28	0,00	18 165 870,57	10 552 000,00	2 870 365,71	0,00	0,00	6 743 870,57	6 103 870,57
Wykonanie 2019	3 089 380,67	3 089 380,67	9 240 850,01	6 840 000,00	0,00	0,00	0,00	2 320 850,01	0,00
Wykonanie 2020	6 257 565,16	6 257 565,16	14 755 393,69	9 883 500,00	0,00	789 396,61	0,00	2 843 497,08	0,00
Wykonanie 2021	15 581 623,57	8 305 548,00	10 860 156,59	0,00	0,00	3 957 499,68	0,00	6 130 281,91	0,00
Wykonanie 2022	773 753,39	773 753,39	24 732 941,45	115 200,00	0,00	4 008 679,17	0,00	19 651 425,28	0,00
Plan 3 kw. 2023	-18 621 885,97	0,00	24 944 470,12	8 000 000,00	4 301 762,00	3 926 409,30	3 926 409,30	12 888 060,82	10 263 714,67
Wykonanie 2023	-12 099 381,94	0,00	29 825 913,32	8 000 000,00	4 301 762,00	3 926 409,30	3 926 409,30	16 784 584,02	3 781 210,64
2024	A	-5 080 077,81	0,00	9 708 484,79	0,00	1 473 432,06	0,00	7 946 157,73	5 080 077,81
	B	1 405 601,00	0,00	-709 101,00	0,00	0,00	-1 473 432,06	-709 101,00	356 726,06
	C	-6 485 678,81	0,00	10 417 585,79	0,00	1 473 432,06	1 473 432,06	8 655 258,73	4 723 351,75
2025	A	3 779 334,00	3 779 334,00	696 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-696 500,00	-696 500,00	696 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 475 834,00	4 475 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 332 750,00	4 332 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 332 750,00	4 332 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 972 750,00	3 972 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 972 750,00	3 972 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	3 972 750,00	3 972 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 972 750,00	3 972 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 109 750,00	4 109 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 109 750,00	4 109 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 028 575,00	3 028 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 028 575,00	3 028 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:			
	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 008 000,00	0,00	4 343 616,53	3 453 616,53	60 000,00	0,00	60 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	870 000,00	0,00	5 100 342,00	4 460 342,00	90 000,00	0,00	90 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	80 000,00	0,00	6 692 106,00	5 840 106,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2020	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	7 033 373,00	6 646 373,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2021	772 375,00	0,00	0,00	0,00	8 775 560,00	8 305 548,00	4 510 000,00	0,00	110 000,00
Wykonanie 2022	957 637,00	0,00	0,00	0,00	4 795 548,00	4 765 548,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Plan 3 kw. 2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 322 584,15	6 073 689,15	740 000,00	0,00	740 000,00
Wykonanie 2023	1 114 920,00	90 000,00	0,00	0,00	7 347 504,15	6 073 689,15	740 000,00	0,00	740 000,00
2024	A	288 895,00	0,00	0,00	4 628 406,98	3 931 906,98	734 988,98	0,00	734 988,98
	B	0,00	-288 895,00	0,00	696 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	288 895,00	288 895,00	0,00	3 931 906,98	3 931 906,98	734 988,98	0,00	734 988,98
2025	A	696 500,00	0,00	0,00	4 475 834,00	4 475 834,00	630 000,00	0,00	630 000,00
	B	696 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 475 834,00	4 475 834,00	630 000,00	0,00	630 000,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 332 750,00	4 332 750,00	630 000,00	0,00	630 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 332 750,00	4 332 750,00	630 000,00	0,00	630 000,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	3 972 750,00	3 972 750,00	613 627,00	0,00	613 627,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 972 750,00	3 972 750,00	613 627,00	0,00	613 627,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 750,00	3 972 750,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 750,00	3 972 750,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 750,00	4 109 750,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 750,00	4 109 750,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 575,00	3 028 575,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 575,00	3 028 575,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:	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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	890 000,00	38 513 379,98	0,00	12 708 889,08	19 886 017,98
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	640 000,00	44 605 037,98	0,00	10 484 651,85	17 228 522,42
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	852 000,00	45 604 931,98	0,00	11 841 512,58	14 162 362,59
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	387 000,00	48 842 058,98	0,00	11 745 997,22	15 378 890,91
Wykonanie 2021	x	x	x	x	4 400 000,00	470 012,00	40 536 545,42	34,44	16 336 584,92	26 424 366,51
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	35 853 213,98	0,00	9 592 740,72	34 210 482,17
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	248 895,00	37 724 315,98	0,00	-677 484,36	16 266 985,76
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	1 273 815,00	37 724 315,98	0,00	6 541 832,04	28 367 745,36
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	696 500,00	33 792 409,00	0,00	3 490 587,25	13 199 072,04
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	696 500,00	0,00	0,00	1 542 001,00	832 900,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 792 409,00	0,00	1 948 586,25	12 366 172,04
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	29 316 575,00	0,00	7 047 783,00	7 744 283,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 500,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	29 316 575,00	0,00	7 047 783,00	7 047 783,00
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	24 983 825,00	0,00	7 232 342,00	7 232 342,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	24 983 825,00	0,00	7 232 342,00	7 232 342,00
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	21 011 075,00	0,00	8 133 979,00	8 133 979,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	21 011 075,00	0,00	8 133 979,00	8 133 979,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 038 325,00	0,00	9 036 690,00	9 036 690,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 038 325,00	0,00	9 036 690,00	9 036 690,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 928 575,00	0,00	9 969 257,00	9 969 257,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 928 575,00	0,00	9 969 257,00	9 969 257,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	10 547 582,00	10 547 582,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	10 547 582,00	10 547 582,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 580 000,00	0,00	10 967 768,00	10 967 768,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 580 000,00	0,00	10 967 768,00	10 967 768,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	11 230 270,00	11 230 270,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	11 230 270,00	11 230 270,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	11 481 255,00	11 481 255,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	11 481 255,00	11 481 255,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	11 755 776,00	11 755 776,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	11 755 776,00	11 755 776,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 283 797,00	12 283 797,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 283 797,00	12 283 797,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 323 709,00	12 323 709,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
Wykonanie 2017		0,00%	x	27,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	22,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	22,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	20,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	x	25,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	x	21,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		0,00%	3,58%	4,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	11,62%	11,63%	x	x	x	x
2024	A	5,21%	5,60%	6,17%	20,49%	21,55%	TAK	TAK
	B	-0,14%	1,35%	1,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,35%	4,25%	4,83%	20,49%	21,55%	TAK	TAK
2025	A	6,13%	9,38%	x	17,50%	18,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,19%	0,20%	TAK	TAK
	C	6,13%	9,38%	x	17,31%	18,36%	TAK	TAK
2026	A	6,05%	8,97%	x	13,33%	14,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	6,05%	8,97%	x	13,13%	14,28%	TAK	TAK
2027	A	5,32%	9,28%	x	11,47%	12,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	5,32%	9,28%	x	11,28%	12,43%	TAK	TAK

2028	A	5,46%	9,59%	x	9,91%	11,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,19%	0,20%	TAK	TAK
	C	5,46%	9,59%	x	9,72%	10,86%	TAK	TAK
2029	A	5,09%	9,89%	x	8,78%	9,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	5,09%	9,89%	x	8,59%	9,74%	TAK	TAK
2030	A	3,78%	9,93%	x	8,04%	9,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	3,78%	9,93%	x	7,85%	9,00%	TAK	TAK
2031	A	3,74%	9,86%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	3,74%	9,86%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2032	A	2,48%	9,69%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,48%	9,69%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2033	A	1,81%	9,53%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,81%	9,53%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2034	A	1,60%	9,37%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,60%	9,37%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2035	A	1,22%	9,40%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,22%	9,40%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	9,15%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	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			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
Wykonanie 2017	859 617,89	859 617,89	779 281,78	754 580,21	754 580,21	754 580,21	1 226 598,23	1 226 598,23	1 106 305,43
Wykonanie 2018	1 094 899,37	1 084 600,14	998 152,94	5 187 645,65	5 187 645,65	5 187 645,65	1 121 044,78	1 121 044,78	991 787,10
Wykonanie 2019	2 027 951,45	2 027 017,45	1 821 299,49	9 105 946,12	9 105 946,12	8 431 931,78	1 782 485,26	1 782 485,26	1 499 454,84
Wykonanie 2020	896 137,96	832 604,99	765 830,60	5 766 087,49	5 766 087,49	5 756 177,50	1 118 179,85	1 118 179,85	957 345,51
Wykonanie 2021	1 603 106,18	1 603 106,18	1 459 634,04	2 672 567,90	2 672 567,90	2 604 745,68	1 417 287,81	1 417 287,81	1 265 833,51
Wykonanie 2022	2 373 132,18	2 335 012,48	2 183 383,80	1 405 420,40	1 405 420,40	1 154 726,25	2 234 421,31	2 234 421,31	2 008 431,31
Plan 3 kw. 2023	760 917,79	755 717,79	709 179,38	5 211 968,76	5 211 968,76	4 350 111,02	1 446 551,86	1 446 551,86	1 289 942,43
Wykonanie 2023	867 933,24	617 553,28	579 610,39	2 865 256,99	2 865 256,99	2 188 500,57	1 358 949,07	1 358 949,07	1 215 280,10
2024	A	701 110,77	701 110,77	613 931,01	2 161 204,65	2 161 204,65	2 034 740,89	659 521,43	541 929,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	701 110,77	701 110,77	613 931,01	2 161 204,65	2 161 204,65	2 034 740,89	659 521,43	541 929,17
2025	A	814 646,11	814 646,11	719 966,43	0,00	0,00	0,00	814 746,11	719 966,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	814 646,11	814 646,11	719 966,43	0,00	0,00	0,00	814 746,11	719 966,43
2026	A	501 600,00	501 600,00	413 920,32	0,00	0,00	0,00	501 600,00	413 920,32
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	501 600,00	501 600,00	413 920,32	0,00	0,00	0,00	501 600,00	413 920,32
2027	A	125 400,00	125 400,00	103 480,08	0,00	0,00	0,00	125 400,00	103 480,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 400,00	125 400,00	103 480,08	0,00	0,00	0,00	125 400,00	103 480,08

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
Wykonanie 2017	4 655 905,05	4 655 905,05	2 428 790,36	9 052 069,51	322 475,15	8 729 594,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 029 328,95	9 029 328,95	6 500 798,59	32 229 643,06	986 882,05	31 242 761,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 101 907,92	9 101 907,92	5 993 203,33	17 821 362,00	2 445 932,82	15 375 429,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 462 533,84	11 462 533,84	7 004 952,67	21 604 048,54	2 017 227,10	19 586 821,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 635 532,58	1 635 532,58	727 554,30	6 725 878,56	2 328 258,62	4 397 619,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 169 972,54	1 169 972,54	968 453,67	5 230 755,24	2 216 388,58	3 014 366,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	6 714 515,05	6 714 515,05	4 178 967,70	21 927 353,54	1 147 004,41	20 780 349,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 255 843,21	6 255 843,21	4 153 280,12	21 667 872,77	1 397 680,23	20 270 192,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	689 988,00	689 988,00	430 992,00	4 139 148,00	938 860,00	3 200 288,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	689 988,00	689 988,00	430 992,00	4 139 148,00	938 860,00	3 200 288,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	319 756,11	179 756,11	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	319 756,11	179 756,11	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017		3 453 616,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		4 460 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		5 840 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		6 646 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	185 383,00
Wykonanie 2021		8 305 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 873,79
Wykonanie 2022		4 765 548,00	34,44	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 949,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		6 073 689,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 208,85	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023		6 073 689,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 208,85	x	0,00	0,00
2024	A	3 931 906,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	4 475 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 475 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	4 332 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 332 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	3 972 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 972 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	3 972 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 972 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	4 109 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 109 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	3 028 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 028 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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.

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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 481 671,00	4 481 671,00	81 671,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	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.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr VI.60.2024 Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 2024-10-31

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)				A	10 866 964,11	4 139 148,00	319 756,11	140 000,00	0,00	459 756,11
					B	10 866 964,11	4 139 148,00	319 756,11	140 000,00	0,00	459 756,11
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 386 676,11	938 860,00	179 756,11	0,00	0,00	179 756,11
					B	3 386 676,11	938 860,00	179 756,11	0,00	0,00	179 756,11
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	7 480 288,00	3 200 288,00	140 000,00	140 000,00	0,00	280 000,00
					B	7 480 288,00	3 200 288,00	140 000,00	140 000,00	0,00	280 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	1 045 947,11	866 191,00	179 756,11	0,00	0,00	179 756,11
					B	1 045 947,11	866 191,00	179 756,11	0,00	0,00	179 756,11
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	399 459,11	219 703,00	179 756,11	0,00	0,00	179 756,11
					B	399 459,11	219 703,00	179 756,11	0,00	0,00	179 756,11
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	646 488,00	646 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	646 488,00	646 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	9 821 017,00	3 272 957,00	140 000,00	140 000,00	0,00	280 000,00
					B	9 821 017,00	3 272 957,00	140 000,00	140 000,00	0,00	280 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 987 217,00	719 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 987 217,00	719 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	6 833 800,00	2 553 800,00	140 000,00	140 000,00	0,00	280 000,00
					B	6 833 800,00	2 553 800,00	140 000,00	140 000,00	0,00	280 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała:

- 1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 381 813,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 893 186,37 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 6 275 000,00 zł.
- 2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 787 414,63 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 351 185,37 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 138 600,00 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 080 077,81 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	138 974 307,48	-2 381 813,63	136 592 493,85
Dochody bieżące	118 474 083,76	+3 893 186,37	122 367 270,13
Udział we wpływach z PIT	24 527 742,00	+2 783 993,00	27 311 735,00
Dotacje bieżące	16 356 537,23	+1 096 843,37	17 453 380,60
Pozostałe	23 978 224,53	+12 350,00	23 990 574,53
Dochody majątkowe	20 500 223,72	-6 275 000,00	14 225 223,72
Wydatki ogółem	145 459 986,29	-3 787 414,63	141 672 571,66
Wydatki bieżące	116 525 497,51	+2 351 185,37	118 876 682,88
Wynagrodzenia i pochodne	48 276 809,09	+313 940,16	48 590 749,25
Pozostałe wydatki bieżące	65 818 688,42	+2 037 245,21	67 855 933,63
Wydatki majątkowe	28 934 488,78	-6 138 600,00	22 795 888,78
Wynik budżetu	-6 485 678,81	+1 405 601,00	-5 080 077,81

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała:

- 1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 709 101,00 zł i po zmianach wynoszą 9 708 484,79 zł.
- 2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 696 500,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie (wprowadzono umorzenie w kwocie 0,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 696 500,00 zł.

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	10 417 585,79	-709 101,00	9 708 484,79
Wolne środki	8 655 258,73	-709 101,00	7 946 157,73
Rozchody budżetu	3 931 906,98	+696 500,00	4 628 406,98
Inne rozchody	0,00	+696 500,00	696 500,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Boguchwała

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	3 931 906,98
2025	4 475 834,00
2026	4 332 750,00
2027	3 972 750,00
2028	3 972 750,00
2029	4 109 750,00
2030	3 028 575,00
2031	3 320 000,00
2032	2 080 000,00
2033	1 500 000,00
2034	1 500 000,00
2035	1 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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 4. 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	5,21%	20,49%	TAK	21,55%	TAK
2025	6,13%	17,50%	TAK	18,56%	TAK
2026	6,05%	13,33%	TAK	14,48%	TAK
2027	5,32%	11,47%	TAK	12,62%	TAK
2028	5,46%	9,91%	TAK	11,06%	TAK
2029	5,09%	8,78%	TAK	9,93%	TAK
2030	3,78%	8,04%	TAK	9,19%	TAK
2031	3,74%	8,95%	TAK	8,95%	TAK
2032	2,48%	9,56%	TAK	9,56%	TAK
2033	1,81%	9,60%	TAK	9,60%	TAK
2034	1,60%	9,68%	TAK	9,68%	TAK
2035	1,22%	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 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.