

UCHWAŁA NR III/17/2024 Rady Miejskiej w Białaczowie

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów na lata 2024-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LXX/446/2023 Rady Gminy Białaczów z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów na lata 2024-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białaczów na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Białaczów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białaczowa.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Przewodniczący
Rady Miejskiej**
Waldemar Świtkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr III/17/2024
Rady Miejskiej w Białaczowie
z dnia 29.05.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										ze sprzedaży majątku X	
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	w tym:		
	Dochody opólem X	Dochody budżetu X	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 budżetu X 3)	pozostałe dochody budżetu 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	26 339 649,75	23 921 975,71	2 328 393,00	1 546,88	9 333 056,00	9 011 638,44	3 249 341,39	1 035 453,45	2 417 674,04	0,00	2 417 674,04		
Wykonanie 2018	25 831 628,28	24 548 921,70	2 884 161,00	2 587,42	9 567 328,00	9 100 715,74	2 994 129,54	725 203,28	1 282 706,56	0,00	1 282 706,56		
Wykonanie 2019	27 525 276,96	25 697 896,96	3 240 370,00	3 474,74	9 925 243,00	9 568 404,54	2 962 404,68	715 067,23	1 827 380,00	61 099,00	1 766 281,00		
Wykonanie 2020	30 682 387,26	28 211 141,79	3 384 440,00	13 876,57	10 949 758,00	10 670 485,59	3 192 581,63	807 486,00	2 471 245,47	18 515,19	2 452 730,28		
Wykonanie 2021	35 322 644,96	31 089 103,94	3 800 756,00	2 779,80	12 215 041,00	10 615 602,26	4 454 924,88	779 189,31	4 233 540,72	11 400,00	4 222 140,72		
Wykonanie 2022	43 673 810,98	38 628 069,36	6 166 503,57	11 515,00	11 879 749,00	13 610 474,92	6 959 826,87	918 854,99	5 045 741,62	29 991,72	5 015 749,90		
Plan 3 kw. 2023	50 829 099,22	31 033 806,63	3 232 457,00	14 508,00	15 106 550,00	5 707 420,55	6 970 871,08	903 000,00	19 795 292,59	0,00	19 795 292,59		
Wykonanie 2023	47 776 380,07	30 952 799,11	3 232 457,00	14 508,00	15 350 140,70	5 310 885,17	7 044 808,24	1 072 361,42	16 823 580,96	0,00	16 823 580,96		
2024	56 643 510,04	32 962 297,92	3 712 830,00	18 759,00	17 260 047,00	5 342 214,92	6 628 447,00	1 040 000,00	23 681 212,12	300,00	23 680 912,12		
2025	36 051 596,52	32 116 091,00	4 243 115,00	19 759,00	17 747 212,00	4 284 706,00	5 821 299,00	1 095 432,00	3 935 507,52	0,00	3 935 507,52		
2026	33 537 995,00	33 537 995,00	4 631 956,00	20 372,00	18 316 376,00	4 417 532,00	6 151 759,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	35 181 444,00	35 181 444,00	5 082 755,00	20 861,00	19 198 035,00	4 527 970,00	6 351 803,00	1 325 475,00	0,00	0,00	0,00		
2028	35 562 324,00	35 562 324,00	5 088 472,00	21 466,00	19 253 580,00	4 654 753,00	6 524 063,00	1 390 038,00	0,00	0,00	0,00		
2029	36 211 824,00	36 211 824,00	5 108 932,00	22 024,00	19 666 613,00	4 775 777,00	6 638 476,00	1 370 979,00	0,00	0,00	0,00		

2030	36 568 619,00	36 569 619,00	5 167 905,00	22 575,00	19 833 278,00	4 895 171,00	6 650 690,00	1 251 503,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 113 691,00	37 113 691,00	5 275 135,00	23 117,00	19 992 477,00	5 012 655,00	6 810 307,00	1 281 539,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 642 006,00	37 642 006,00	5 480 353,00	23 649,00	20 043 104,00	5 127 946,00	6 966 944,00	1 311 014,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 489 372,00	38 489 372,00	5 588 011,00	24 193,00	20 504 095,00	5 245 889,00	7 127 784,00	1 341 167,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 356 226,00	39 356 226,00	5 698 135,00	24 749,00	20 975 689,00	5 366 544,00	7 291 109,00	1 372 014,00	0,00	0,00	0,00
2035	40 743 020,00	40 743 020,00	6 010 792,00	25 318,00	21 758 130,00	5 489 975,00	7 458 805,00	1 403 570,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, 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. 889, 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu kredytowym w art. 243 ustawy ^x			
Wykonanie 2017	26 602 195,89	21 602 020,29	8 630 716,42	0,00	0,00	0,00	94 520,06	0,00	0,00	0,00	5 000 175,60	5 000 175,60	415 321,04	
Wykonanie 2018	26 293 154,77	22 636 713,65	9 804 147,09	0,00	0,00	0,00	101 622,40	0,00	0,00	0,00	3 656 441,12	3 656 441,12	6 765,00	
Wykonanie 2019	27 939 234,76	24 171 936,20	10 389 529,64	0,00	0,00	0,00	97 941,94	0,00	0,00	0,00	3 767 298,56	3 767 298,56	468 272,23	
Wykonanie 2020	28 983 439,43	25 498 007,83	10 596 173,57	0,00	0,00	0,00	66 137,30	0,00	0,00	0,00	3 385 431,60	3 385 431,60	531 667,00	
Wykonanie 2021	34 095 578,35	27 225 627,83	11 513 555,35	0,00	0,00	0,00	36 723,61	117,97	0,00	0,00	6 869 950,52	6 869 950,52	576 292,26	
Wykonanie 2022	45 102 225,25	33 509 381,53	13 115 881,53	0,00	0,00	0,00	218 246,85	0,00	0,00	0,00	11 592 843,72	11 592 843,72	557 642,83	
Plan 3 kw. 2023	61 212 027,46	30 963 872,61	15 086 447,72	0,00	0,00	0,00	285 000,00	1 915,00	0,00	0,00	30 248 154,85	30 248 154,85	417 741,00	
Wykonanie 2023	56 739 663,45	29 139 374,53	15 062 428,28	0,00	0,00	0,00	292 930,07	1 915,00	0,00	0,00	27 599 276,92	27 599 276,92	423 683,87	
2024	56 981 217,18	32 543 574,83	18 145 652,13	0,00	0,00	0,00	443 765,00	9 570,00	0,00	0,00	23 837 642,35	23 837 642,35	1 278 364,00	
2025	34 780 675,60	29 807 585,58	16 515 469,54	0,00	0,00	0,00	458 643,00	0,00	0,00	0,00	4 953 090,02	4 953 090,02	236 756,00	
2026	32 173 673,52	30 883 098,00	17 185 884,00	0,00	0,00	0,00	379 702,00	0,00	0,00	0,00	1 290 575,52	1 290 575,52	0,00	
2027	33 832 122,52	31 844 502,00	17 739 638,00	0,00	0,00	0,00	331 414,00	0,00	0,00	0,00	1 987 620,52	1 987 620,52	0,00	
2028	34 199 394,52	32 606 015,00	18 205 303,00	0,00	0,00	0,00	282 926,00	0,00	0,00	0,00	1 593 379,52	1 593 379,52	0,00	
2029	35 008 588,56	33 379 719,00	18 674 090,00	0,00	0,00	0,00	234 896,00	0,00	0,00	0,00	1 628 869,58	1 628 869,58	0,00	
2030	36 798 418,08	34 179 660,00	19 150 279,00	0,00	0,00	0,00	196 882,00	0,00	0,00	0,00	1 608 758,08	1 608 758,08	0,00	
2031	36 332 480,08	34 993 317,00	19 624 248,00	0,00	0,00	0,00	165 758,00	0,00	0,00	0,00	1 339 173,08	1 339 173,08	0,00	
2032	36 855 805,08	35 821 692,50	20 105 042,00	0,00	0,00	0,00	133 256,50	0,00	0,00	0,00	1 034 112,58	1 034 112,58	0,00	
2033	37 688 171,08	36 666 663,00	20 597 616,00	0,00	0,00	0,00	95 968,00	0,00	0,00	0,00	1 021 608,08	1 021 608,08	0,00	
2034	38 530 025,08	37 511 649,50	21 082 258,00	0,00	0,00	0,00	57 068,50	0,00	0,00	0,00	1 018 375,58	1 018 375,58	0,00	
2035	39 888 663,08	38 328 003,00	21 528 712,00	0,00	0,00	0,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	1 560 680,08	1 560 680,08	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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

lp	z tego:				5	z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		w tym:				
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadłużeniami (długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	803 914,52	803 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	878 588,26	878 588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	695 352,36	695 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	971 352,36	971 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 954,30	2 258 954,30	0,00	0,00	1 380 968,00	1 380 968,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	78 218,01	0,00	0,00	0,00	588 199,59	509 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	607 793,04	607 793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	611 096,54	611 096,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	93 327,00	0,00	0,00	0,00	2 022 971,22	1 929 644,22	0,00	0,00	1 312 537,00	1 312 537,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 922,92	1 290 922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 321,48	1 364 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 321,48	1 349 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 929,48	1 362 929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 235,42	1 203 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	781 200,92	781 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	781 200,92	781 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	786 200,92	786 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	801 200,92	801 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	826 200,92	826 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	854 336,92	854 336,92	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:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	z tego:								5.2
						kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*				
6.1	6										7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00						0,00	0,00	2 319 955,42	3 089 894,64
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00						0,00	0,00	1 912 208,05	3 015 686,61
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00						0,00	0,00	1 525 960,76	2 655 337,57
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00						0,00	0,00	2 713 133,96	4 276 200,61
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00						0,00	0,00	3 863 476,11	6 470 465,23
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00					78 218,01	0,00	0,00	5 118 687,83	8 887 112,87
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	0,00	69 934,02	2 403 557,30
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	0,00	1 813 424,56	4 147 047,86
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		93 327,00	0,00	0,00	418 723,09	1 179 401,45
2025	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	0,00	2 308 505,42	2 308 505,42
2026	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	0,00	2 654 897,00	2 654 897,00
2027	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	0,00	3 336 942,00	3 336 942,00
2028	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	0,00	2 956 309,00	2 956 309,00
2029	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	0,00	2 832 105,00	2 832 105,00
2030	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	0,00	2 389 959,00	2 389 959,00
2031	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	0,00	2 120 374,00	2 120 374,00
2032	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	0,00	1 820 313,50	1 820 313,50
2033	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	0,00	1 822 805,00	1 822 805,00
2034	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	0,00	1 844 576,50	1 844 576,50
2035	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	0,00	2 415 017,00	2 415 017,00

8) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,19%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,26%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,23%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,93%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,93%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,45%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,41%	1,41%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,30%	8,30%	x	x	x
2024	3,81%	3,12%	3,12%	13,91%	14,90%	TAK
2025	6,29%	9,94%	x	12,05%	13,03%	TAK
2026	5,99%	10,42%	x	11,62%	12,60%	TAK
2027	5,48%	11,97%	x	11,56%	12,54%	TAK
2028	5,33%	10,48%	x	11,01%	11,99%	TAK
2029	4,57%	9,76%	x	9,81%	10,79%	TAK
2030	3,09%	8,17%	x	8,16%	9,14%	TAK
2031	2,95%	7,12%	x	9,12%	9,12%	TAK
2032	2,63%	6,01%	x	9,69%	9,69%	TAK
2033	2,70%	5,77%	x	9,13%	9,13%	TAK
2034	2,60%	5,59%	x	8,47%	8,47%	TAK
2035	2,47%	6,90%	x	7,56%	7,56%	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności wn wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* informację zawieszę w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy zostając automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia dotyczą na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji stanowiącej wyjątek z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku stanowiącego wyjątek 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 oddzielnej prognozie finansowej.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Waldemar Świątkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr III/17/2024
Rady Miejskiej w Białaczowie
z dnia 29.05.2024 r.

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 30 480 329,76 B 30 053 273,76 C 427 056,00	20 555 310,71 20 365 010,71 190 300,00	3 561 756,00 3 325 000,00 236 756,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24 117 066,71 23 690 010,71 427 056,00
1.a	- wydatki bieżące				A 9 350,51 B 9 350,51 C 0,00	4 490,71 4 490,71 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 490,71 4 490,71 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 30 470 979,25 B 30 043 923,25 C 427 056,00	20 550 820,00 20 360 520,00 190 300,00	3 561 756,00 3 325 000,00 236 756,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24 112 576,00 23 685 520,00 427 056,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 30 480 329,76 B 30 053 273,76 C 427 056,00	20 555 310,71 20 365 010,71 190 300,00	3 561 756,00 3 325 000,00 236 756,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24 117 066,71 23 690 010,71 427 056,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 9 350,51 B 9 350,51 C 0,00	4 490,71 4 490,71 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 490,71 4 490,71 0,00
1.3.1.1	Dostęp online do INFORLEX	Urząd Gminy Białaczów	2022	2024	A 4 430,51 B 4 430,51 C 0,00	2 030,71 2 030,71 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 030,71 2 030,71 0,00

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						
1.3.1.2	Dotacja dla JST- opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów Mazowiecki - Opczno	Urząd Gminy Białaczów	2022	2024	A 4 920,00 B 4 920,00 C 0,00	2 460,00 2 460,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 460,00 2 460,00 0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 30 470 979,25 B 30 043 523,25 C 427 056,00	20 550 820,00 20 360 520,00 190 300,00	3 561 756,00 3 325 000,00 236 756,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24 112 576,00 23 695 520,00 427 056,00
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów	Urząd Gminy Białaczów	2021	2024	A 15 039 000,00 B 15 039 000,00 C 0,00	9 600 000,00 9 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 600 000,00 9 600 000,00 0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie	Urząd Gminy Białaczów	2022	2024	A 3 992 553,25 B 3 992 553,25 C 0,00	3 891 600,00 3 891 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 891 600,00 3 891 600,00 0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie przetrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Pełtykozy	Urząd Gminy Białaczów	2022	2024	A 4 012 370,00 B 4 012 370,00 C 0,00	3 543 920,00 3 543 920,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 543 920,00 3 543 920,00 0,00
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Białaczów - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Białaczów	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2024	2025	A 7 000 000,00 B 7 000 000,00 C 0,00	3 325 000,00 3 325 000,00 0,00	3 325 000,00 3 325 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 650 000,00 6 650 000,00 0,00
1.3.2.5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E w m. Sędów	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2024	2025	A 427 056,00 B 0,00 C 427 056,00	190 300,00 0,00 190 300,00	236 756,00 0,00 236 756,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	427 056,00 0,00 427 056,00

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**
Waldemar Świątkowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Miejskiej w Białaczowie na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Rady Miejskiej w Białaczowie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 015 433,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 974 558,82 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 959 124,88 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 984 253,54 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 573 771,38 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 589 517,84 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 262 292,86 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	54 628 076,10	+2 015 433,94	56 643 510,04
Dochody bieżące	28 987 739,10	+3 974 558,82	32 962 297,92
Subwencja ogólna	15 899 755,00	+1 360 292,00	17 260 047,00
Dotacje bieżące	3 691 611,10	+1 650 603,82	5 342 214,92
Pozostałe	5 664 784,00	+963 663,00	6 628 447,00
Dochody majątkowe	25 640 337,00	-1 959 124,88	23 681 212,12
Sprzedaż majątku	0,00	+300,00	300,00
Wydatki ogółem	54 396 963,64	+1 984 253,54	56 381 217,18
Wydatki bieżące	28 969 803,45	+3 573 771,38	32 543 574,83
Wynagrodzenia i pochodne	16 276 317,74	+1 869 334,39	18 145 652,13
Pozostałe wydatki bieżące	12 249 720,71	+1 704 436,99	13 954 157,70
Wydatki majątkowe	25 427 160,19	-1 589 517,84	23 837 642,35
Wynik budżetu	231 112,46	+31 180,40	262 292,86

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli powyżej przedstawione zostały zmiany od kwot pierwotnych uchwalonych Uchwałą nr LXX/446/2023 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 grudnia 2023 roku.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2035	40 243 020,00	+500 000,00	40 743 020,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	610 507,52	+3 325 000,00	3 935 507,52

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 586 620,98	+3 366 469,04	4 953 090,02
2026	1 179 107,36	+111 468,16	1 290 575,52
2027	1 876 152,36	+111 468,16	1 987 620,52
2028	1 445 947,06	+147 432,46	1 593 379,52
2029	1 478 867,66	+150 001,92	1 628 869,58
2030	1 528 756,16	+80 001,92	1 608 758,08
2031	1 259 171,16	+80 001,92	1 339 173,08
2032	904 110,66	+130 001,92	1 034 112,58
2033	841 606,16	+180 001,92	1 021 608,08
2034	818 373,66	+200 001,92	1 018 375,58
2035	840 694,16	+719 985,92	1 560 680,08

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Rady Miejskiej w Białaczowie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 60 678,36 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 700 000,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 91 858,76 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 1 468,24 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 93 327,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 700 000,00	+60 678,36	1 760 678,36
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 700 000,00	-700 000,00	1 000 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+70 658,00	70 658,00
Wolne środki	0,00	+596 693,36	596 693,36
Spłaty udzielonych pożyczek	0,00	+93 327,00	93 327,00
Rozchody budżetu	1 931 112,46	+91 858,76	2 022 971,22
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	1 931 112,46	-1 468,24	1 929 644,22
Inne rozchody	0,00	+93 327,00	93 327,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 332 391,96	-41 469,04	1 290 922,92
2026	1 475 789,64	-111 468,16	1 364 321,48
2027	1 460 789,64	-111 468,16	1 349 321,48
2028	1 510 361,94	-147 432,46	1 362 929,48
2029	1 353 237,34	-150 001,92	1 203 235,42
2030	861 202,84	-80 001,92	781 200,92
2031	861 202,84	-80 001,92	781 200,92
2032	916 202,84	-130 001,92	786 200,92
2033	981 202,84	-180 001,92	801 200,92
2034	1 026 202,84	-200 001,92	826 200,92
2035	1 074 322,84	-219 985,92	854 336,92

Zródło: opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2035. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Splatę zaciągniętych i planowanych zobowiązań Rady Miejskiej w Białaczowie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 929 644,22	0,00	1 929 644,22
2025	1 290 922,92	0,00	1 290 922,92
2026	1 274 321,48	90 000,00	1 364 321,48
2027	1 259 321,48	90 000,00	1 349 321,48
2028	1 272 929,48	90 000,00	1 362 929,48
2029	1 113 235,42	90 000,00	1 203 235,42
2030	701 200,92	80 000,00	781 200,92
2031	701 200,92	80 000,00	781 200,92
2032	701 200,92	85 000,00	786 200,92
2033	701 200,92	100 000,00	801 200,92
2034	701 200,92	125 000,00	826 200,92
2035	684 336,92	170 000,00	854 336,92

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Rady Miejskiej w Białaczowie na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. 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	3,81%	13,91%	TAK	14,90%	TAK
2025	6,29%	12,05%	TAK	13,03%	TAK
2026	5,99%	11,62%	TAK	12,60%	TAK
2027	5,48%	11,56%	TAK	12,54%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2028	5,33%	11,01%	TAK	11,99%	TAK
2029	4,57%	9,81%	TAK	10,79%	TAK
2030	3,09%	8,16%	TAK	9,14%	TAK
2031	2,95%	9,12%	TAK	9,12%	TAK
2032	2,83%	9,69%	TAK	9,69%	TAK
2033	2,70%	9,13%	TAK	9,13%	TAK
2034	2,60%	8,47%	TAK	8,47%	TAK
2035	2,47%	7,56%	TAK	7,56%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Białaczów 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 Rady Miejskiej w Białaczowie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Białaczów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 000 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 3 325 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 650 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE.
2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E w m. Sędów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 427 056,00 zł, w tym w 2024 r. – 190 300,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 427 056,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE.

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

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

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	17 035 520,00	+3 515 300,00	20 550 820,00
2025	0,00	+3 561 756,00	3 561 756,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Waldemar Świtkowski