

Projekt

UCHWAŁA NR IV/ /2024 Rady Miejskiej Białaczów

z dnia 26 czerwca 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.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LXX/446/2023 Rady Miejskiej 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.


Skarbnik Gminy Białaczów
mgr inż. Barbara Bąk

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 IV/2024
Rady Miejskiej w Białaczowie
z dnia 26.06.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	z tego:											ze sprzedaży majątku ^x	
Lp	Dochoy ogółem ^x	Dochoy bieżące ^x	z tego:							w tym:		Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
			dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 dochoy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2017	26 339 649,75	23 921 975,71	2 326 993,00	1 546,88	9 333 056,00	9 011 638,44	3 249 341,39	1 036 453,45	0,00	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	0,00	1 282 706,58	0,00	1 282 706,58	
Wykonanie 2019	27 525 276,96	25 897 896,96	3 240 370,00	3 474,74	9 925 243,00	9 666 404,54	2 962 404,68	715 067,23	61 099,00	1 827 390,00	61 099,00	1 766 291,00	
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	18 515,19	2 471 245,47	18 515,19	2 452 730,28	
Wykonanie 2021	35 322 644,66	31 089 103,94	3 800 756,00	2 779,80	12 215 041,00	10 615 602,26	4 464 924,88	779 189,31	11 400,00	4 233 540,72	11 400,00	4 222 140,72	
Wykonanie 2022	43 673 810,98	38 628 069,36	6 166 903,57	11 515,00	11 879 749,00	13 610 474,92	6 959 826,87	918 864,99	29 991,72	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	15 108 550,00	5 707 420,55	6 970 871,08	903 000,00	0,00	19 795 252,99	0,00	19 795 252,99	
Wykonanie 2023	47 776 390,07	30 952 799,11	3 232 457,00	14 508,00	15 350 140,70	5 310 886,17	7 044 808,24	1 072 361,42	0,00	16 823 680,96	0,00	16 823 680,96	
2024	56 557 600,80	33 336 539,68	3 712 830,00	18 759,00	17 260 047,00	5 631 070,88	6 713 833,00	1 040 000,00	300,00	23 221 061,12	300,00	23 220 761,12	
2025	36 511 749,52	32 116 091,00	4 243 115,00	19 759,00	17 747 212,00	4 264 706,00	5 821 299,00	1 095 432,00	0,00	4 395 658,52	0,00	4 395 658,52	
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	0,00	
2027	35 181 444,00	35 181 444,00	5 082 755,00	20 881,00	19 198 035,00	4 527 970,00	6 351 803,00	1 325 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 562 324,00	35 562 324,00	5 098 472,00	21 466,00	19 263 580,00	4 664 753,00	6 524 053,00	1 390 038,00	0,00	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	6 638 478,00	1 370 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	36 569 619,00	36 569 619,00	5 167 905,00	22 575,00	19 833 278,00	4 895 171,00	6 650 660,00	1 251 503,00	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	1 291 539,00	0,00	0,00
2032	37 642 006,00	37 642 006,00	5 480 363,00	23 649,00	20 043 104,00	5 127 946,00	6 966 944,00	1 311 014,00	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	7 127 184,00	1 341 167,00	0,00	0,00
2034	39 356 226,00	39 356 226,00	5 698 135,00	24 746,00	20 975 689,00	5 366 544,00	7 291 109,00	1 372 014,00	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

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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”, wioleństwa prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykazyjący z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kwie 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 szczególnym zadaniem wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczej 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.

z tego:

Lp	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące ^x	na wyprzedzenia i składki od nich naliczane			
Wykonanie 2017	26 602 195,89	21 602 020,29	8 630 716,42	0,00	0,00	94 520,08	0,00	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	101 622,40	0,00	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	10 369 529,64	0,00	0,00	97 941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 298,56	3 767 298,56	468 272,23
Wykonanie 2020	28 883 439,43	25 498 007,83	10 586 173,57	0,00	0,00	66 137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 431,60	3 385 431,60	531 687,00
Wykonanie 2021	34 095 578,35	27 225 627,83	11 513 555,35	0,00	0,00	36 723,61	117,97	0,00	0,00	0,00	6 869 950,52	6 869 950,52	575 292,26
Wykonanie 2022	45 102 225,25	33 509 381,53	13 115 881,53	0,00	0,00	218 249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11 592 843,72	11 592 843,72	557 642,63
Plan 3 kw. 2023	61 212 027,46	30 863 872,61	15 086 447,72	0,00	0,00	285 000,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	30 248 154,85	30 248 154,85	417 741,00
Wykonanie 2023	56 738 653,45	29 139 374,53	15 062 428,28	0,00	0,00	292 930,07	1 915,00	0,00	0,00	0,00	27 599 278,92	27 599 278,92	423 863,87
2024	56 595 307,94	32 898 910,12	18 271 879,05	0,00	0,00	443 765,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	23 696 397,82	23 696 397,82	1 278 364,00
2025	35 220 826,60	29 807 665,58	16 515 469,54	0,00	0,00	458 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 241,02	5 413 241,02	236 756,00
2026	32 173 673,52	30 883 068,00	17 185 884,00	0,00	0,00	379 702,00	0,00	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	331 414,00	0,00	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	282 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 379,52	1 593 379,52	0,00
2029	35 008 586,58	33 379 719,00	18 674 090,00	0,00	0,00	234 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 869,58	1 628 869,58	0,00
2030	35 738 418,08	34 129 660,00	19 100 279,00	0,00	0,00	196 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 758,08	1 608 758,08	0,00
2031	36 282 460,08	34 943 317,00	19 574 248,00	0,00	0,00	165 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 173,08	1 339 173,08	0,00
2032	36 805 805,08	35 771 682,50	20 055 042,00	0,00	0,00	133 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 112,58	1 034 112,58	0,00
2033	37 628 171,08	36 606 553,00	20 537 616,00	0,00	0,00	95 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 608,08	1 021 608,08	0,00
2034	38 470 025,08	37 461 649,50	21 022 256,00	0,00	0,00	57 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 375,58	1 018 375,58	0,00
2035	38 858 863,08	38 298 003,00	21 498 712,00	0,00	0,00	17 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 680,08	1 560 680,08	0,00

Lp	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1		4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
		3.1	3		Kwota proponowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2017	-262 546,14	0,00	2 169 939,22	1 400 000,00	262 546,14	0,00	0,00	769 939,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-461 526,49	0,00	2 469 491,56	1 366 013,00	461 526,49	0,00	0,00	1 103 478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-413 957,80	0,00	2 672 376,81	1 543 000,00	413 957,80	0,00	0,00	1 129 376,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 798 947,63	971 352,36	1 779 393,65	216 327,00	0,00	0,00	0,00	1 563 066,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 227 066,31	1 227 066,31	4 732 095,12	2 125 106,00	0,00	0,00	0,00	2 412 544,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-1 428 414,27	0,00	4 350 237,14	571 812,00	571 812,00	877 106,88	856 602,27	2 823 100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-10 382 928,24	0,00	10 990 721,28	8 657 098,00	8 657 098,00	257 474,42	257 474,42	2 076 148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 355,82
Wykonanie 2023	-8 962 273,38	0,00	10 240 721,28	7 907 098,00	7 907 098,00	257 474,42	257 474,42	2 076 148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	797 700,96
2024	-37 707,14	0,00	2 060 678,36	1 300 000,00	37 707,14	70 698,00	0,00	596 693,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 290 922,92	1 290 922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 364 321,48	1 364 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 349 321,48	1 349 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 362 929,48	1 362 929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 203 235,42	1 203 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	831 200,92	831 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	831 200,92	831 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	836 200,92	836 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	861 200,92	861 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	886 200,92	886 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	884 336,92	884 336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału z nadwyżką poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:												
	4.4	4.4.1	4.5	w tym:		5	w tym:												
				na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x											
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	803 914,52	803 914,52	803 914,52	803 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	878 586,26	878 586,26	878 586,26	878 586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	695 352,36	695 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	971 352,36	971 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 258 954,30	2 258 954,30	1 380 968,00	1 380 968,00	1 380 968,00	1 380 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	78 218,01	0,00	0,00	0,00	588 199,59	588 199,59	508 981,58	508 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	607 793,04	607 793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	611 096,54	611 096,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 022 971,22	1 929 644,22	1 929 644,22	1 312 537,00	1 312 537,00	1 312 537,00	1 312 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 922,92	1 290 922,92	1 290 922,92	1 290 922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 364 321,48	1 364 321,48	0,00	0,00	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	1 349 321,48	1 349 321,48	1 349 321,48	1 349 321,48	0,00	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	1 362 929,48	1 362 929,48	1 362 929,48	1 362 929,48	0,00	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	1 203 235,42	1 203 235,42	1 203 235,42	1 203 235,42	0,00	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	831 200,92	831 200,92	831 200,92	831 200,92	0,00	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	831 200,92	831 200,92	831 200,92	831 200,92	0,00	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	838 200,92	838 200,92	838 200,92	838 200,92	0,00	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	861 200,92	861 200,92	861 200,92	861 200,92	0,00	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	886 200,92	886 200,92	886 200,92	886 200,92	0,00	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	884 336,92	884 336,92	884 336,92	884 336,92	0,00	0,00	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.

lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	Izorna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	z tego:												
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wełnymi 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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1	7.2			
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	0,00	0,00	4 669 533,92	0,00	2 319 955,42	3 089 584,64				
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	5 146 958,66	0,00	1 912 208,06	3 015 686,61				
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	0,00	5 861 758,30	0,00	1 525 960,76	2 655 337,57				
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	5 106 732,94	0,00	2 713 133,96	4 276 200,61				
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	0,00	4 972 884,64	0,00	3 663 476,11	6 470 465,23				
Wykonanie 2022	x	x	x	0,00	78 218,01	5 034 715,06	0,00	5 118 687,83	8 897 112,97				
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	0,00	0,00	13 084 020,02	0,00	69 934,02	2 403 557,30				
Wykonanie 2023	x	x	x	0,00	0,00	12 330 716,52	0,00	1 813 424,58	4 147 047,86				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	93 327,00	11 701 072,30	0,00	437 629,56	1 196 307,92				
2025	x	x	x	0,00	0,00	10 410 149,38	0,00	2 308 505,42	2 308 505,42				
2026	x	x	x	0,00	0,00	9 045 827,90	0,00	2 654 897,00	2 654 897,00				
2027	x	x	x	0,00	0,00	7 696 506,42	0,00	3 336 942,00	3 336 942,00				
2028	x	x	x	0,00	0,00	6 333 576,94	0,00	2 956 309,00	2 956 309,00				
2029	x	x	x	0,00	0,00	5 130 341,52	0,00	2 832 105,00	2 832 105,00				
2030	x	x	x	0,00	0,00	4 299 140,60	0,00	2 439 959,00	2 439 959,00				
2031	x	x	x	0,00	0,00	3 467 930,68	0,00	2 170 374,00	2 170 374,00				
2032	x	x	x	0,00	0,00	2 631 738,76	0,00	1 870 313,50	1 870 313,50				
2033	x	x	x	0,00	0,00	1 770 537,84	0,00	1 882 809,00	1 882 809,00				
2034	x	x	x	0,00	0,00	884 336,92	0,00	1 904 576,50	1 904 576,50				
2035	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 017,00	2 445 017,00				

f) Skonfigurowanie ośrodka dotyczący ekwidonowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach nakłady ujęć w objaśnieniach dołączonych do wzięcia

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 wyłączeń przypisanych 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,41%	1,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,30%	8,30%	x	x	x	x
2024	3,79%	3,16%	3,16%	13,91%	14,90%	TAK	TAK
2025	6,29%	9,94%	x	12,05%	13,04%	TAK	TAK
2026	5,59%	10,42%	x	11,63%	12,61%	TAK	TAK
2027	5,48%	11,97%	x	11,57%	12,55%	TAK	TAK
2028	5,33%	10,48%	x	11,02%	12,00%	TAK	TAK
2029	4,57%	9,75%	x	9,82%	10,80%	TAK	TAK
2030	3,25%	8,32%	x	8,17%	9,15%	TAK	TAK
2031	3,11%	7,28%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2032	2,98%	6,16%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2033	2,88%	5,95%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2034	2,78%	5,77%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2035	2,56%	6,09%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK

Ustalone na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		w tym:		z tego:						
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	3 424 796,56	3 424 796,56	2 248 795,58	4 668 071,40	352 620,00	4 315 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	962 124,67	962 124,67	633 176,20	2 873 961,00	1 300,00	2 872 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 701 928,83	390 510,19	1 311 418,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 224 951,68	2 224 951,68	1 432 426,51	2 671 001,07	1 300,00	2 669 701,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 706 204,72	4 706 204,72	3 256 686,59	7 038 372,16	337 020,72	6 701 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 191 781,87	6 191 781,87	4 207 077,05	11 115 817,06	227 810,61	10 888 006,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	11 415 483,79	11 415 483,79	7 706 554,48	30 401 032,67	1 196 113,20	29 204 919,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	10 735 109,80	10 735 109,80	7 293 142,07	28 498 806,67	1 068 219,41	27 430 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	569 407,18	569 407,18	490 942,80	21 241 217,89	4 480,71	21 236 727,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	324 244,53	324 244,53	304 244,53	3 903 000,53	0,00	3 903 000,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	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



10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					w tym:							
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x						
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2017	803 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	878 588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	695 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 848,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	971 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 259 954,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	509 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	607 793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	611 096,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 929 644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 290 922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 274 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 259 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 272 929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 113 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	684 336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wkleślenia prognozy finansowej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wykazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących dochodów i wydatków budżetowych. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który została sporządzona prognoza, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr IV/12024
Rady Miejskiej w Białaczowie
z dnia 26.06.2024 r.

kwoty w zł

Lp.	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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Przebudowa zbiorników wodnych w Parczowie oraz Sądowie w Gminie Białaczów	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2024	2025						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	3 576 759,00	0,00	0,00	24 659 576,00	
					B	3 961 756,00	0,00	0,00	24 112 576,00	
					C	17 000,00	0,00	0,00	547 600,00	
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	3 955 000,00	3 342 000,00	0,00	7 197 000,00	
					B	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	6 650 000,00	
					C	530 000,00	17 000,00	0,00	547 000,00	

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 85 909,24 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 374 241,76 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 460 151,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 214 090,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 355 335,29 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 141 244,53 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -37 707,14 zł.

Zmiany przedstawione w tym dokumencie są porównane do zmiany WPF z dnia 29 maja 2024 roku, dlatego też kwoty zmian są inne niż w zmianach do uchwały budżetowej na rok 2024. Od tego dnia Zarządzeniem Burmistrza dokonano zmian w budżecie zwiększając zarówno dochody i wydatki o kwotę 220.249,00 zł z tytułu dotacji.

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	56 643 510,04	-85 909,24	56 557 600,80
Dochody bieżące	32 962 297,92	+374 241,76	33 336 539,68
Dotacje bieżące	5 342 214,92	+288 855,76	5 631 070,68
Pozostałe	6 628 447,00	+85 386,00	6 713 833,00
Dochody majątkowe	23 681 212,12	-460 151,00	23 221 061,12
Wydatki ogółem	56 381 217,18	+214 090,76	56 595 307,94
Wydatki bieżące	32 543 574,83	+355 335,29	32 898 910,12
Wynagrodzenia i pochodne	18 145 652,13	+126 226,92	18 271 879,05
Pozostałe wydatki bieżące	13 954 157,70	+229 108,37	14 183 266,07
Wydatki majątkowe	23 837 642,35	-141 244,53	23 696 397,82
Wynik budżetu	262 292,86	-300 000,00	-37 707,14

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 935 507,52	+460 151,00	4 395 658,52

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	34 179 660,00	-50 000,00	34 129 660,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	34 993 317,00	-50 000,00	34 943 317,00
2032	35 821 692,50	-50 000,00	35 771 692,50
2033	36 666 563,00	-60 000,00	36 606 563,00
2034	37 511 649,50	-60 000,00	37 451 649,50
2035	38 328 003,00	-30 000,00	38 298 003,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 953 090,02	+460 151,00	5 413 241,02

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Rady Miejskiej w Białaczowie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 300 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 300 000,00 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 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 760 678,36	+300 000,00	2 060 678,36
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	+300 000,00	1 300 000,00

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]
2030	781 200,92	+50 000,00	831 200,92
2031	781 200,92	+50 000,00	831 200,92
2032	786 200,92	+50 000,00	836 200,92
2033	801 200,92	+60 000,00	861 200,92
2034	826 200,92	+60 000,00	886 200,92
2035	854 336,92	+30 000,00	884 336,92

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 7. Spłata 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	130 000,00	831 200,92
2031	701 200,92	130 000,00	831 200,92
2032	701 200,92	135 000,00	836 200,92
2033	701 200,92	160 000,00	861 200,92
2034	701 200,92	185 000,00	886 200,92
2035	684 336,92	200 000,00	884 336,92

Źródło: 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	3,79%	13,91%	TAK	14,90%	TAK
2025	6,29%	12,06%	TAK	13,04%	TAK
2026	5,99%	11,63%	TAK	12,61%	TAK
2027	5,48%	11,57%	TAK	12,55%	TAK
2028	5,33%	11,02%	TAK	12,00%	TAK
2029	4,57%	9,82%	TAK	10,80%	TAK
2030	3,25%	8,17%	TAK	9,15%	TAK
2031	3,11%	9,15%	TAK	9,15%	TAK
2032	2,98%	9,74%	TAK	9,74%	TAK
2033	2,88%	9,20%	TAK	9,20%	TAK
2034	2,78%	8,56%	TAK	8,56%	TAK
2035	2,56%	7,67%	TAK	7,67%	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. Przebudowa zbiorników wodnych w Parczowie oraz Sędowie w Gminie Białaczów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady

planowane na realizację zadania wynoszą 480 151,71 zł, w tym w 2024 r. – 155 907,18 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 480 151,71 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Białaczów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 197 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 530 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 17 000,00 zł.
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 547 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 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	20 550 820,00	+685 907,18	21 236 727,18
2025	3 561 756,00	+341 244,53	3 903 000,53

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.