

# UCHWAŁA NR IV/23/2024 Rady Miejskiej w Białaczowie

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 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 IV/23/2024

Rady Miejskiej w Białaczowie

z dnia 26.06.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2		
	Docho	docho	docho	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	26 339 649,75	23 921 975,71	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	2 587,42	9 567 328,00	9 100 715,74	2 994 129,54	725 203,28	1 282 706,58	0,00	1 282 706,58		
Wykonanie 2019	27 625 276,96	25 697 896,96	3 474,74	9 925 243,00	9 566 404,54	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	13 876,57	10 949 758,00	10 670 485,59	3 192 381,63	807 466,00	2 471 245,47	18 515,19	2 452 730,28		
Wykonanie 2021	35 322 644,66	31 069 103,94	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	43 673 910,98	38 628 089,36	11 515,00	11 879 749,00	13 610 474,92	6 959 826,87	918 864,99	5 045 741,62	29 991,72	5 015 749,90		
Plan 3 kw. 2023	50 829 099,22	31 033 806,63	14 508,00	15 108 550,00	5 707 420,55	6 970 871,06	903 000,00	19 795 292,59	0,00	19 795 292,59		
Wykonanie 2023	47 776 390,07	30 962 799,11	14 508,00	15 350 140,70	5 310 865,17	7 044 808,24	1 072 361,42	16 823 580,96	0,00	16 823 580,96		
2024	56 575 308,80	33 354 247,68	18 759,00	17 260 047,00	5 648 778,68	6 713 833,00	1 040 000,00	23 221 061,12	300,00	23 220 761,12		
2025	36 511 749,52	32 116 091,00	19 759,00	17 747 212,00	4 284 706,00	5 821 299,00	1 095 432,00	4 395 658,52	0,00	4 395 658,52		
2026	33 537 995,00	33 537 995,00	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	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		
2028	35 562 324,00	35 562 324,00	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		
2029	36 211 824,00	36 211 824,00	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		

2030	36 569 619,00	36 569 619,00	5 167 905,00	22 575,00	19 833 278,00	4 886 171,00	6 650 690,00	1 251 503,00	0,00	0,00
2031	37 113 691,00	37 113 691,00	5 275 135,00	23 117,00	19 962 477,00	5 012 655,00	6 810 307,00	1 281 539,00	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	5 688 135,00	24 749,00	20 975 889,00	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w ubiegłym planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawił w kolumnach, a łąka w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 899, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodolonia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazane są 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 wyliczania budżetu jednostki wykonującej z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki opokiem 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	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydaki na obsługę długu x
Wykonanie 2017	26 602 195,89	21 602 020,29	8 630 716,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 520,08	0,00	0,00	5 000 175,60	415 321,04
Wykonanie 2018	26 283 154,77	22 636 713,65	9 804 147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 622,40	97 941,94	0,00	0,00	3 656 441,12	6 765,00
Wykonanie 2019	27 939 234,76	24 171 936,20	10 369 629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 137,30	36 723,61	117,97	0,00	3 767 298,56	468 272,23
Wykonanie 2020	28 883 439,43	26 498 007,83	10 586 173,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 249,85	218 249,85	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	1 915,00	0,00	6 869 950,52	576 282,26
Wykonanie 2022	45 102 225,25	33 509 381,53	13 115 881,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 249,85	218 249,85	1 915,00	0,00	11 592 843,72	557 642,63
Plan 3 kw. 2023	61 212 027,46	30 963 872,61	15 066 447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	1 915,00	0,00	11 592 843,72	417 741,00
Wykonanie 2023	56 738 653,45	29 139 374,53	15 062 428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 930,07	292 930,07	1 915,00	0,00	30 248 154,85	423 683,87
2024	56 613 015,94	32 920 618,12	16 261 361,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 765,00	443 765,00	9 570,00	0,00	23 692 387,82	1 278 364,00
2025	35 220 826,60	29 807 585,58	16 515 468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 643,00	458 643,00	0,00	0,00	5 413 241,02	236 756,00
2026	32 173 673,52	30 883 098,00	17 185 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 702,00	379 702,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	331 414,00	331 414,00	0,00	0,00	1 987 620,52	0,00
2028	34 199 384,52	32 606 015,00	18 206 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 926,00	282 926,00	0,00	0,00	1 593 379,52	0,00
2029	35 008 688,58	33 379 719,00	18 674 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 898,00	234 898,00	0,00	0,00	1 628 869,58	0,00
2030	35 738 418,08	34 129 680,00	19 700 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 862,00	196 862,00	0,00	0,00	1 608 758,08	0,00
2031	36 262 460,08	34 943 317,00	19 574 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 758,00	165 758,00	0,00	0,00	1 339 173,08	0,00
2032	36 805 805,08	35 771 692,50	20 065 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 256,50	133 256,50	0,00	0,00	1 034 112,58	0,00
2033	37 628 171,08	36 606 563,00	20 537 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 968,00	95 968,00	0,00	0,00	1 021 608,08	0,00
2034	38 470 025,08	37 451 649,50	21 022 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 088,50	57 088,50	0,00	0,00	1 018 375,58	0,00
2035	39 859 683,08	38 298 003,00	21 468 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 680,00	17 680,00	0,00	0,00	1 560 680,08	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Wyszczególnienie	lp	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		w tym:
										Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	
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
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
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
Wykonanie 2020		1 798 947,83	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
Wykonanie 2021		1 227 066,31	1 227 066,31	4 732 096,12	2 125 106,00	0,00	194 444,73	0,00	2 412 544,39	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
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	1 468 355,62	0,00	0,00
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	1 468 355,62	0,00	0,00
2024		-37 707,14	0,00	2 060 678,36	1 300 000,00	37 707,14	70 668,00	0,00	596 693,36	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2034		866 200,92	866 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		864 336,92	864 336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania w objaśnieniach do ewidencji prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				z tego:				z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:			
										5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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	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	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	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	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 954,30	2 258 954,30	1 380 968,00	1 380 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	78 218,01	0,00	0,00	0,00	588 199,59	509 981,58	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	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	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	1 929 644,22	1 312 537,00	1 312 537,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	836 200,92	836 200,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	866 200,92	866 200,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<sup>75)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywilejowej majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami środków i wydatkami bieżącymi x	
	licząc kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z treści spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków x	6	7.1					7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3										
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4										
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 659 533,92	0,00	0,00	2 319 955,42	3 089 694,64				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 146 959,66	0,00	0,00	1 912 208,05	3 015 666,61				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 861 759,30	0,00	0,00	1 525 960,76	2 655 337,57				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 106 732,94	0,00	0,00	2 713 133,96	4 276 200,61				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 972 884,64	0,00	0,00	3 863 476,11	6 470 465,23				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	78 218,01	5 034 715,06	0,00	0,00	5 118 687,83	8 887 112,97				
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 084 020,02	0,00	0,00	69 934,02	2 403 557,30				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 330 716,52	0,00	0,00	1 813 424,58	4 147 047,86				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 327,00	11 701 072,30	0,00	0,00	433 629,46	1 194 307,92				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 410 149,98	0,00	0,00	2 308 505,42	2 308 505,42				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 045 827,90	0,00	0,00	2 654 887,00	2 654 887,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 696 506,42	0,00	0,00	3 336 942,00	3 336 942,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 333 576,94	0,00	0,00	2 956 309,00	2 956 309,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 130 341,52	0,00	0,00	2 832 105,00	2 832 105,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 259 140,60	0,00	0,00	2 439 959,00	2 439 959,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 467 939,68	0,00	0,00	2 170 374,00	2 170 374,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 631 738,76	0,00	0,00	1 870 313,50	1 870 313,50				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 770 537,84	0,00	0,00	1 662 809,00	1 662 809,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	884 336,92	0,00	0,00	1 904 576,50	1 904 576,50				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 017,00	2 445 017,00				

b) Skryptywarstwo o świadczeniach określonych 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	6.1	6.2		6.3	6.3.1	6.4	6.4.1
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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 powyższy rok	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 powyższy rok	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,26%	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%	3,17%	3,17%	13,91%	14,90%	TAK	TAK
2025	6,29%	9,94%	x	12,05%	13,04%	TAK	TAK
2026	5,99%	10,42%	x	11,63%	12,61%	TAK	TAK
2027	5,49%	11,97%	x	11,57%	12,55%	TAK	TAK
2028	5,33%	10,48%	x	11,02%	12,00%	TAK	TAK
2029	4,57%	9,76%	x	9,82%	10,80%	TAK	TAK
2030	3,25%	8,32%	x	8,16%	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%	5,96%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2034	2,78%	5,77%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2035	2,56%	6,99%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	9.1.1	9.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	0,00	0,00	2 078 864,60	2 078 864,60	2 078 864,60	2 078 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	142 025,00	142 025,00	773 896,10	773 896,10	773 896,10	773 896,10	21 674,78	21 674,78	21 674,78	18 527,59
Wykonanie 2019	0,00	0,00	224 076,30	224 076,30	224 076,30	224 076,30	126 076,11	126 076,11	126 076,11	107 769,85
Wykonanie 2020	153 000,00	153 000,00	1 417 496,51	1 417 496,51	1 417 496,51	1 417 496,51	148 862,30	148 862,30	148 862,30	139 640,30
Wykonanie 2021	286 797,10	286 797,10	2 899 918,23	2 899 918,23	2 899 918,23	2 899 918,23	250 121,25	250 121,25	250 121,25	250 121,25
Wykonanie 2022	382 920,10	382 920,10	3 411 716,52	3 411 716,52	3 411 716,52	3 411 716,52	382 000,30	382 000,30	382 000,30	380 372,11
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	10 834 992,40	10 834 992,40	10 834 992,40	10 834 992,40	7 727 186,48	7 727 186,48	922,50	922,50
Wykonanie 2023	0,00	0,00	9 694 408,13	9 694 408,13	9 694 408,13	9 694 408,13	6 995 196,46	20 834,70	20 834,70	17 647,86
2024	28 290,00	28 290,00	2 104 987,12	2 104 987,12	2 104 987,12	2 104 987,12	2 026 422,74	28 290,00	28 290,00	22 914,90
2025	0,00	0,00	460 151,00	460 151,00	460 151,00	460 151,00	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

10

10

10

.

10

10

10

.

10

10

10

10

.

10

10

10

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekazanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
	w tym:		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	2 248 795,56	4 668 071,40	352 620,00	4 315 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	962 124,67	962 124,67	633 176,20	2 873 981,00	1 300,00	2 872 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 701 928,83	380 510,19	1 311 418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 224 951,68	2 224 951,68	1 432 428,51	2 671 001,07	1 300,00	2 669 701,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 706 204,72	4 706 204,72	3 256 688,59	7 038 372,16	337 020,72	6 701 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 191 781,87	6 191 781,87	4 207 077,05	11 115 817,05	227 810,61	10 888 006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	11 415 483,79	11 415 483,79	7 706 564,46	30 401 032,67	1 195 113,20	29 204 919,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	10 735 109,80	10 735 109,80	7 293 142,07	28 488 806,67	1 068 219,41	27 430 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	569 407,18	569 407,18	490 842,80	21 241 217,89	4 490,71	21 236 727,18	0,00	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	0,00
2026	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	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	0,00
2029	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	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	0,00
2032	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	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (-) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>						
Lp													
Wykonanie 2017	803 914,52	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	695 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 848,00	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	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	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	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	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	x	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	0,00
2025	1 290 922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 274 321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 259 321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu roli określonej w art. 243 ustawy zgodnie z załącznikiem do ustawy, w tym o poddaniu automatyzacji wyliczenia przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

4. - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy bieżącej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chciałoby się nie podlegać wydatkowi 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 zadłużenie oraz planuje się zapłacić zobowiązania określone, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**  
Waldemar Świąkowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr IV/23/2024  
Rady Miejskiej w Białaczowie  
z dnia 26.06.2024 r.

kierki 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)									
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 1 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 Sędowie 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	21 080 820,00	3 578 756,00	0,00	0,00	24 659 576,00
					B	20 550 820,00	3 561 756,00	0,00	0,00	24 112 576,00
					C	530 000,00	17 000,00	0,00	0,00	547 000,00
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	3 855 000,00	3 342 000,00	0,00	0,00	7 197 000,00
					B	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	6 650 000,00
					C	530 000,00	17 000,00	0,00	0,00	547 000,00

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

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**  
Waldeemar Switkowski

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

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 68 201,24 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 391 949,76 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 460 151,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 231 798,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 377 043,29 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 145 244,53 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -37 707,14 zł.

Zmiany w tym dokumencie są porównane do zmian 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 jak i wydatki o kwotę 220.249,00 zł z tytułu dotacji celowych.

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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>56 643 510,04</b>	<b>-68 201,24</b>	<b>56 575 308,80</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>32 962 297,92</b>	<b>+391 949,76</b>	<b>33 354 247,68</b>
Dotacje bieżące	5 342 214,92	+306 563,76	5 648 778,68
Pozostałe	6 628 447,00	+85 386,00	6 713 833,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>23 681 212,12</b>	<b>-460 151,00</b>	<b>23 221 061,12</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>56 381 217,18</b>	<b>+231 798,76</b>	<b>56 613 015,94</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 543 574,83</b>	<b>+377 043,29</b>	<b>32 920 618,12</b>
Wynagrodzenia i pochodne	18 145 652,13	+115 708,92	18 261 361,05
Pozostałe wydatki bieżące	13 954 157,70	+261 334,37	14 215 492,07
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 837 642,35</b>	<b>-145 244,53</b>	<b>23 692 397,82</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>262 292,86</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>-37 707,14</b>

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
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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 760 678,36</b>	<b>+300 000,00</b>	<b>2 060 678,36</b>
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 splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splate zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2035. W tabeli poniżej splate 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%	12,05%	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%	8,16%	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.

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

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**  
Waldemar Świtkowski