

Projekt

26
UCHWAŁA NR VI/2024
Rady Miejskiej w Białaczowie

z dnia 15 lipca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Białaczów 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 2024-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białaczów 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 VI/2024
Rady Miejskiej w Białaczowie
z dnia 15.07.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	
Wykonanie 2017	26 339 649,75	23 921 975,71	2 326 393,00	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	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	1 282 706,58	0,00	1 282 706,58	0,00	1 282 706,58
Wykonanie 2019	27 525 276,96	26 687 896,96	3 240 370,00	3 474,74	9 925 243,00	9 566 404,54	2 962 404,68	715 067,23	1 827 380,00	61 089,00	1 766 291,00	0,00	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	10 670 465,59	3 192 581,63	807 486,00	2 471 245,47	18 515,19	2 452 730,28	0,00	2 452 730,28
Wykonanie 2021	35 322 644,66	31 089 103,94	3 800 796,00	2 779,80	12 215 041,00	10 615 602,26	4 464 924,86	779 189,31	4 233 540,72	11 400,00	4 222 140,72	0,00	4 222 140,72
Wykonanie 2022	43 673 810,98	38 628 069,36	6 166 503,57	11 515,00	11 879 748,00	13 610 474,92	6 969 826,87	918 854,99	5 045 741,62	29 991,72	5 015 749,90	0,00	5 015 749,90
Plan 3 kw. 2023	50 629 099,22	31 033 806,63	3 232 457,00	14 508,00	15 108 590,00	5 707 420,55	6 970 871,06	903 000,00	19 795 292,59	0,00	19 795 292,59	0,00	19 795 292,59
Wykonanie 2023	47 776 380,07	30 952 759,11	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	0,00	16 823 580,96
2024	56 781 131,75	33 336 030,63	3 712 830,00	18 759,00	17 260 047,00	5 602 498,63	6 741 896,00	1 040 000,00	23 445 101,12	300,00	23 444 801,12	0,00	23 444 801,12
2025	36 511 749,52	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	4 395 658,52	0,00	4 395 658,52	0,00	4 395 658,52
2026	39 537 995,00	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	0,00
2027	35 181 444,00	35 181 444,00	5 062 755,00	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	0,00
2028	35 562 324,00	35 562 324,00	5 099 472,00	21 466,00	19 263 680,00	4 654 753,00	6 524 053,00	1 390 038,00	0,00	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	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	6 650 650,00	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	1 281 539,00	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	5 698 135,00	24 749,00	20 975 669,00	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⁾ Wzór może być stosowany także w składowym planie, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łącznie 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”, wiodącym 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Błogo 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 wyliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności lwy podatków i opłat lokacyjnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na władz krajowy) x
Wykonanie 2017	25 602 195,89	21 602 020,29	8 630 716,42	0,00	0,00	0,00	94 520,08	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	10 369 529,64	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	28 883 439,43	25 489 007,83	10 586 173,57	0,00	0,00	0,00	66 137,30	0,00	0,00	0,00	3 385 431,60	3 385 431,60	531 687,00		
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	33 509 391,53	13 115 881,53	0,00	0,00	0,00	218 249,85	0,00	0,00	0,00	11 592 843,72	11 592 843,72	567 642,63		
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	56 738 653,45	29 139 374,53	15 062 428,26	0,00	0,00	0,00	292 930,07	1 915,00	0,00	0,00	27 599 278,82	27 599 278,82	423 683,87		
2024	57 068 836,89	32 922 401,07	18 294 578,26	0,00	0,00	0,00	443 785,00	9 570,00	0,00	0,00	24 146 437,82	24 146 437,82	1 278 364,00		
2025	35 220 826,60	29 807 585,58	16 515 468,54	0,00	0,00	0,00	458 643,00	0,00	0,00	0,00	5 413 241,02	5 413 241,02	236 756,00		
2026	32 173 673,52	30 883 098,00	17 185 894,00	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	16 205 303,00	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	35 008 588,58	33 379 719,00	18 674 090,00	0,00	0,00	0,00	234 898,00	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	0,00	198 882,00	0,00	0,00	0,00	1 608 758,08	1 608 758,08	0,00		
2031	36 282 490,09	34 943 317,00	19 574 246,00	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	36 743 305,08	35 709 192,50	19 992 542,00	0,00	0,00	0,00	133 296,50	0,00	0,00	0,00	1 034 112,58	1 034 112,58	0,00		
2033	37 565 671,08	36 544 063,00	20 475 115,00	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	38 407 525,08	37 369 149,50	20 959 758,00	0,00	0,00	0,00	57 089,50	0,00	0,00	0,00	1 018 375,58	1 018 375,58	0,00		
2035	39 796 183,08	38 235 503,00	21 436 212,00	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		

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

lp	Wyszyczenie	Wynik budżetu X	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
			3.1	3			4.1.1	4.1		4.2	4.3		
			Kwota prognozowanej 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 5)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X			
Wykonanie 2017	-252 546,14		0,00	2 169 939,22	1 400 000,00	262 546,14	0,00	0,00	769 939,22	0,00	43,1		
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		
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		
Wykonanie 2020	1 798 947,83		971 362,36	1 779 393,65	216 327,00	0,00	0,00	0,00	1 563 066,65	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		
Wykonanie 2022	-1 428 414,27		0,00	4 350 237,14	571 812,00	571 812,00	877 106,88	0,00	856 692,27	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	-10 362 928,24		0,00	10 990 721,28	8 657 098,00	8 657 098,00	257 474,42	0,00	2 076 148,86	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	0,00	2 076 148,86	0,00	0,00		
2024	-287 707,14		0,00	2 310 678,36	1 550 000,00	287 707,14	70 658,00	0,00	596 693,36	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		
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		
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		
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		
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		
2030	831 200,92		831 200,92	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		
2032	898 700,92		898 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	923 700,92		923 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	948 700,92		948 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	946 836,92		946 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wysup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	803 914,52	803 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	878 588,26	878 588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	695 352,36	695 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	971 352,36	971 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	2 258 954,30	2 258 954,30	1 380 968,00	1 380 968,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	78 218,01	0,00	588 199,59	588 199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	607 793,04	607 793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	611 096,54	611 096,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	93 327,00	0,00	2 022 971,22	1 929 644,22	1 312 537,00	1 312 537,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	1 290 922,92	1 290 922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	1 364 321,48	1 364 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	1 349 321,48	1 349 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	1 362 929,48	1 362 929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	1 203 235,42	1 203 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	831 200,92	831 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	831 200,92	831 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	898 700,92	898 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	923 700,92	923 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	948 700,92	948 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	946 836,92	946 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	

2) W procesie realizacji celu w szczególności przeprosiny przesłane z przebiegiem rozwoju (chwilami) zwracając się do...

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	kwota bieżąca przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	walnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań *					
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	4 669 533,92	0,00	2 319 955,42	3 089 894,64	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	5 146 958,66	0,00	1 912 208,05	3 015 686,61	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	5 661 758,30	0,00	1 525 960,76	2 655 337,57	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	5 106 732,94	0,00	2 713 133,96	4 276 200,61	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	4 972 884,64	0,00	3 863 476,11	6 470 465,23	
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	5 034 715,06	0,00	5 118 687,83	8 887 112,97	
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	13 064 020,02	0,00	69 934,02	2 403 557,30	
Wykonanie 2023	X	X	X	X	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	11 951 072,30	0,00	413 625,56	1 174 307,92	
2025	X	X	X	X	0,00	10 660 149,38	0,00	2 308 505,42	2 308 505,42	
2026	X	X	X	X	0,00	9 266 827,90	0,00	2 654 897,00	2 654 897,00	
2027	X	X	X	X	0,00	7 946 506,42	0,00	3 336 942,00	3 336 942,00	
2028	X	X	X	X	0,00	6 583 576,94	0,00	2 656 309,00	2 966 309,00	
2029	X	X	X	X	0,00	5 360 341,52	0,00	2 832 105,00	2 832 105,00	
2030	X	X	X	X	0,00	4 549 140,60	0,00	2 439 959,00	2 439 959,00	
2031	X	X	X	X	0,00	3 717 939,68	0,00	2 170 374,00	2 170 374,00	
2032	X	X	X	X	0,00	2 819 238,76	0,00	1 932 813,50	1 932 813,50	
2033	X	X	X	X	0,00	1 895 537,84	0,00	1 945 309,00	1 945 309,00	
2034	X	X	X	X	0,00	946 836,92	0,00	1 967 076,50	1 967 076,50	
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 507 517,00	2 507 517,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy porównania o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączają ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wyciągów

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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
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%	3,09%	3,09%	13,91%	x	x	x
2025	6,29%	9,94%	x	12,04%	14,90%	TAK	TAK
2026	5,99%	10,42%	x	11,62%	13,03%	TAK	TAK
2027	5,48%	11,97%	x	11,56%	12,60%	TAK	TAK
2028	5,33%	10,46%	x	11,00%	12,54%	TAK	TAK
2029	4,57%	9,76%	x	9,81%	11,99%	TAK	TAK
2030	3,25%	8,32%	x	8,15%	10,79%	TAK	TAK
2031	3,11%	7,28%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2032	3,17%	6,35%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2033	3,07%	6,14%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2034	2,96%	5,96%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2035	2,74%	7,16%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK

Uvedená na řadu 2225-3025 řekně z čl. 243 (pod. 8.3, 8.3.1, 8.3.1.1, 8.3.1.2, 8.3.1.3) seznamu obilovin vedouc (včetně /Aprilia)

2225
3025

13

14

15

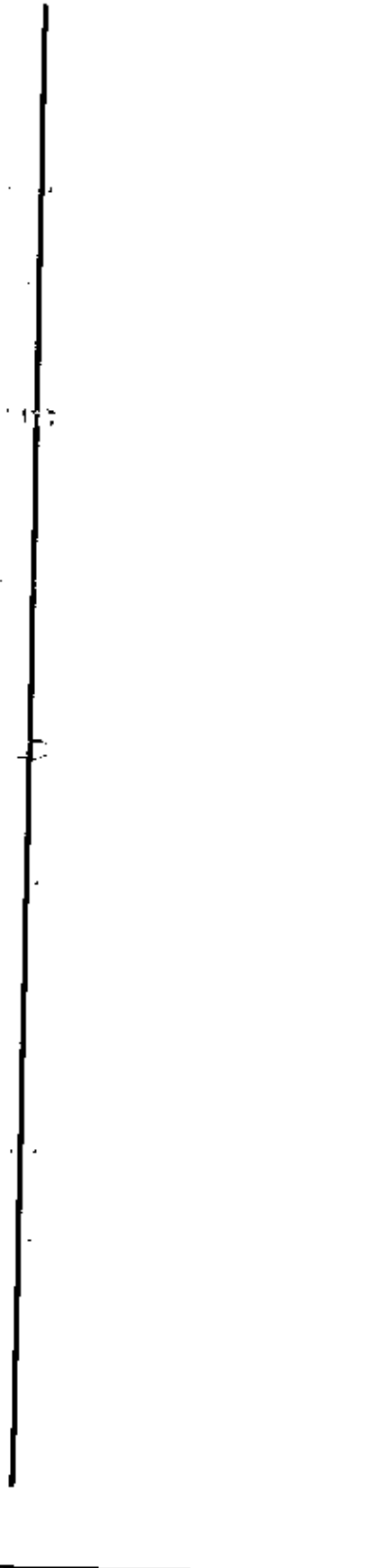
16

13

14

15

16



10

10

10

10

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

A – pozycje oznaczone symbolem „X” sprawdzają 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz jeżeli się zaciągają zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ostatecznej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr VI/2024
Rady Miejskiej w Białaczkowie
z dnia 15.07.2024 r.

kwiec 19 21

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 31 157 481,47 B 31 157 481,47 C 0,00	21 236 217,89 21 241 217,89 -5 000,00	3 908 000,53 3 903 000,53 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 144 218,42 25 144 218,42 0,00
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 31 148 130,96 B 31 148 130,96 C 0,00	21 231 727,18 21 236 727,18 -5 000,00	3 908 000,53 3 903 000,53 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 139 727,71 25 139 727,71 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				A 480 151,71 B 480 151,71 C 0,00	155 907,18 155 907,18 0,00	324 244,53 324 244,53 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	480 151,71 480 151,71 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 480 151,71 B 480 151,71 C 0,00	155 907,18 155 907,18 0,00	324 244,53 324 244,53 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	480 151,71 480 151,71 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 30 677 329,76 B 30 677 329,76 C 0,00	21 080 310,71 21 085 310,71 -5 000,00	3 583 756,00 3 578 756,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24 654 066,71 24 654 066,71 0,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 30 667 979,25 B 30 667 979,25 C 0,00	21 075 820,00 21 080 820,00 -5 000,00	3 583 756,00 3 578 756,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24 659 576,00 24 659 576,00 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						
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Białaczów - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Białaczów	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2024	2025	A	3 850 000,00	3 347 000,00	0,00	0,00	7 197 000,00
					B	3 855 000,00	3 342 000,00	0,00	0,00	7 197 000,00
					C	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 205 822,95 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 18 217,05 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 224 040,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 455 822,95 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 782,95 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 454 040,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -287 707,14 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	56 575 308,80	+205 822,95	56 781 131,75
Dochody bieżące	33 354 247,68	-18 217,05	33 336 030,63
Dotacje bieżące	5 648 778,68	-46 280,05	5 602 498,63
Pozostałe	6 713 833,00	+28 063,00	6 741 896,00
Dochody majątkowe	23 221 061,12	+224 040,00	23 445 101,12
Wydatki ogółem	56 613 015,94	+455 822,95	57 068 838,89
Wydatki bieżące	32 920 618,12	+1 782,95	32 922 401,07
Wynagrodzenia i pochodne	18 261 361,05	+33 217,21	18 294 578,26
Pozostałe wydatki bieżące	14 215 492,07	-31 434,26	14 184 057,81
Wydatki majątkowe	23 692 397,82	+454 040,00	24 146 437,82
Wynik budżetu	-37 707,14	-250 000,00	-287 707,14

Zródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	35 771 692,50	-62 500,00	35 709 192,50
2033	36 606 563,00	-62 500,00	36 544 063,00
2034	37 451 649,50	-62 500,00	37 389 149,50
2035	38 298 003,00	-62 500,00	38 235 503,00

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 250 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 250 000,00 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 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 060 678,36	+250 000,00	2 310 678,36
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 300 000,00	+250 000,00	1 550 000,00

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 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	836 200,92	+62 500,00	898 700,92
2033	861 200,92	+62 500,00	923 700,92
2034	886 200,92	+62 500,00	948 700,92
2035	884 336,92	+62 500,00	946 836,92

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Białaczów aplanowano 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 5. Splatą 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	197 500,00	898 700,92
2033	701 200,92	222 500,00	923 700,92
2034	701 200,92	247 500,00	948 700,92
2035	684 336,92	262 500,00	946 836,92

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa	Maksymalna	Zachowanie	Maksymalna	Zachowanie
-----	---------	------------	------------	------------	------------

	zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	obsługa zadłużenia (wg wykonania)	relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,79%	13,91%	TAK	14,90%	TAK
2025	6,29%	12,04%	TAK	13,03%	TAK
2026	5,99%	11,62%	TAK	12,60%	TAK
2027	5,48%	11,55%	TAK	12,54%	TAK
2028	5,33%	11,00%	TAK	11,99%	TAK
2029	4,57%	9,81%	TAK	10,79%	TAK
2030	3,25%	8,15%	TAK	9,14%	TAK
2031	3,11%	9,14%	TAK	9,14%	TAK
2032	3,17%	9,74%	TAK	9,74%	TAK
2033	3,07%	9,23%	TAK	9,23%	TAK
2034	2,96%	8,61%	TAK	8,61%	TAK
2035	2,74%	7,76%	TAK	7,76%	TAK

Zródło: 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 Gminy Białaczów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

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. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 000,00 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 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	21 236 727,18	-5 000,00	21 231 727,18
2025	3 903 000,53	+5 000,00	3 908 000,53

Zródło: 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.