

# UCHWAŁA NR VI/26/2024 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.



**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**  
Waldemar Świątkowski

# 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 V/26/2024

Rady Miejskiej w Białaczowie

z dnia 15.07.2024 r.

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
												dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wykonanie 2017	26 338 649,75	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	
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	2 994 120,54	725 203,28	1 282 706,58	0,00	1 282 706,58	
Wykonanie 2019	27 525 276,96	25 697 896,96	3 240 370,00	3 474,74	9 925 243,00	9 666 404,54	2 962 404,68	715 067,23	1 827 380,00	61 099,00	1 766 281,00	
Wykonanie 2020	30 682 387,26	28 211 141,79	3 384 440,00	13 876,57	10 949 796,00	10 670 465,59	3 192 581,63	807 466,00	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	4 454 924,88	779 189,31	4 233 540,72	11 400,00	4 222 140,72	
Wykonanie 2022	43 673 810,98	38 628 069,36	6 166 503,57	11 515,00	11 879 749,00	13 610 474,92	6 959 826,87	918 854,99	5 045 741,62	29 991,72	5 015 749,90	
Plan 3 kw. 2023	50 829 099,22	31 033 806,63	3 232 457,00	14 508,00	15 108 550,00	5 707 420,55	6 970 871,06	903 000,00	19 795 282,59	0,00	19 795 282,59	
Wykonanie 2023	47 776 380,07	30 952 799,11	3 232 457,00	14 508,00	15 350 140,70	5 310 885,17	7 044 808,24	1 072 361,42	16 823 580,96	0,00	16 823 580,96	
2024	56 781 131,75	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	
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	
2026	33 537 995,00	33 537 995,00	4 631 956,00	20 372,00	18 316 376,00	4 417 532,00	6 151 799,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	35 181 444,00	35 181 444,00	5 082 755,00	20 881,00	19 198 035,00	4 527 970,00	6 351 803,00	1 325 475,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 662 324,00	35 662 324,00	5 098 472,00	21 465,00	19 263 580,00	4 664 753,00	6 524 063,00	1 390 038,00	0,00	0,00	0,00	
2029	36 211 824,00	36 211 824,00	5 108 932,00	22 024,00	19 666 613,00	4 775 777,00	6 638 478,00	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	19 833 276,00	4 895 171,00	6 550 690,00	1 251 503,00	0,00	0,00
2031	37 113 691,00	37 113 691,00	5 275 135,00	23 117,00	19 992 477,00	5 012 655,00	6 810 307,00	1 281 539,00	0,00	0,00
2032	37 642 005,00	37 642 005,00	5 480 363,00	23 649,00	20 043 104,00	5 127 946,00	6 965 944,00	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	7 127 194,00	1 341 167,00	0,00	0,00
2034	39 356 226,00	39 356 226,00	5 698 135,00	24 745,00	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

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pomowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata 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. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Księga jednostkowa otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżete oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 warunkami wykonywania budżetu jednostki wyodrębnionym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	Wydanki budżete x					Wydanki na obsługę długu x					Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x								
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	0,00	5 000 175,60	5 000 175,60	2 211	415 321,04	2 211	0,00
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	0,00	3 656 441,12	3 656 441,12		6 765,00		0,00
Wykonanie 2019	27 939 234,76	24 171 936,20	10 369 629,64	0,00	0,00	97 941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 298,56	3 767 298,56		468 272,23		0,00
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	0,00	3 385 431,60	3 385 431,60		531 687,00		0,00
Wykonanie 2021	34 085 578,35	27 225 627,83	11 513 555,35	0,00	0,00	36 723,61	117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 869 950,52	6 869 950,52		576 292,26		0,00
Wykonanie 2022	45 102 225,25	33 509 381,53	13 115 681,53	0,00	0,00	218 249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 592 843,72	11 592 843,72		557 642,63		0,00
Plan 3 kw. 2023	61 212 027,46	30 963 872,61	15 086 447,72	0,00	0,00	285 000,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 248 154,85	30 248 154,85		417 741,00		0,00
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	0,00	27 599 278,92	27 599 278,92		423 683,87		0,00
2024	57 068 839,89	32 922 401,07	18 294 578,26	0,00	0,00	443 765,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 146 437,82	24 146 437,82		1 278 364,00		0,00
2025	35 220 826,60	29 807 585,58	16 515 489,54	0,00	0,00	458 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 241,02	5 413 241,02		236 756,00		0,00
2026	32 173 673,52	30 883 098,00	17 185 884,00	0,00	0,00	379 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 575,52	1 290 575,52		0,00		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	0,00	1 987 620,52	1 987 620,52		0,00		0,00
2028	34 199 394,52	32 606 015,00	18 205 303,00	0,00	0,00	282 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 379,52	1 593 379,52		0,00		0,00
2029	35 008 588,58	33 379 719,00	18 674 090,00	0,00	0,00	234 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 869,58	1 628 869,58		0,00		0,00
2030	35 736 418,06	34 129 660,00	19 100 279,00	0,00	0,00	166 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 758,08	1 608 758,08		0,00		0,00
2031	36 282 490,08	34 943 317,00	19 574 248,00	0,00	0,00	133 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 173,08	1 339 173,08		0,00		0,00
2032	36 743 305,06	35 709 192,50	19 992 542,00	0,00	0,00	95 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 112,58	1 034 112,58		0,00		0,00
2033	37 595 671,06	36 544 063,00	20 475 116,00	0,00	0,00	57 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 608,08	1 021 608,08		0,00		0,00
2034	38 407 525,06	37 389 149,50	20 959 758,00	0,00	0,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 375,58	1 018 375,58		0,00		0,00
2035	39 796 183,08	38 235 903,00	21 436 212,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 680,08	1 560 680,08		0,00		0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		
Łą		3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-262 546,14	0,00	2 169 939,22	1 400 000,00	262 546,14	0,00	0,00	0,00	769 939,22	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	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	0,00	1 129 376,81	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	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	194 444,73	0,00	2 412 544,39	0,00		0,00
Wykonanie 2022	-1 428 414,27	0,00	4 360 237,14	571 812,00	571 812,00	571 812,00	877 106,88	856 602,27	2 823 100,25	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	8 657 098,00	257 474,42	257 474,42	2 076 148,86	1 468 365,82		0,00
Wykonanie 2023	-8 962 273,38	0,00	10 240 721,28	7 907 098,00	7 907 098,00	7 907 098,00	257 474,42	257 474,42	2 076 148,86	797 700,96		0,00
2024	-287 707,14	0,00	2 310 678,36	1 550 000,00	287 707,14	0,00	70 658,00	0,00	596 650,36	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		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	898 700,92	898 700,92	0,00	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		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		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		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

6) W pozycji nadwyżki sąto 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:				Rozchody budżetu x	z tego:			z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		w tym:		
		4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	803 914,52	803 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	878 588,26	878 588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	695 352,36	695 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	971 352,36	971 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 954,30	2 258 954,30	1 389 958,00	0,00	0,00	1 389 958,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	78 218,01	0,00	0,00	0,00	588 198,59	509 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	607 793,04	607 793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	611 096,54	611 096,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	93 327,00	0,00	0,00	0,00	2 022 971,22	1 929 644,22	1 312 537,00	0,00	1 312 537,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 922,92	1 250 922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 321,48	1 354 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 321,48	1 349 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 929,48	1 362 929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 235,42	1 203 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	831 200,92	831 200,92	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	898 700,92	898 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	923 700,92	923 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	946 700,92	946 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	946 836,92	946 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<sup>7)</sup> W posiadaniu należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:										kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x				
	Rozchody budżetu, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środki nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 659 533,92	0,00	2 319 955,42	3 089 894,64						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 146 959,86	0,00	1 912 208,05	3 015 686,61						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 861 750,30	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	78 218,01	5 034 715,06	0,00	5 118 687,83	8 897 112,97						
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	13 084 020,02	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	413 629,56	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	9 295 827,90	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	2 956 309,00	2 956 309,00						
2029	x	x	x	x	0,00	5 380 341,52	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) Sprawozdanie o finansi dotyczace obrotowego w art. 242 ustawy powiekszenia o odpowiedzialne dla roku prognozy przychody wykazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyliczonych ograniczenia, o innym mowi w art. 242 ustawy, zawarte w litych ustawach nalezy ujac w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

199  
1/1

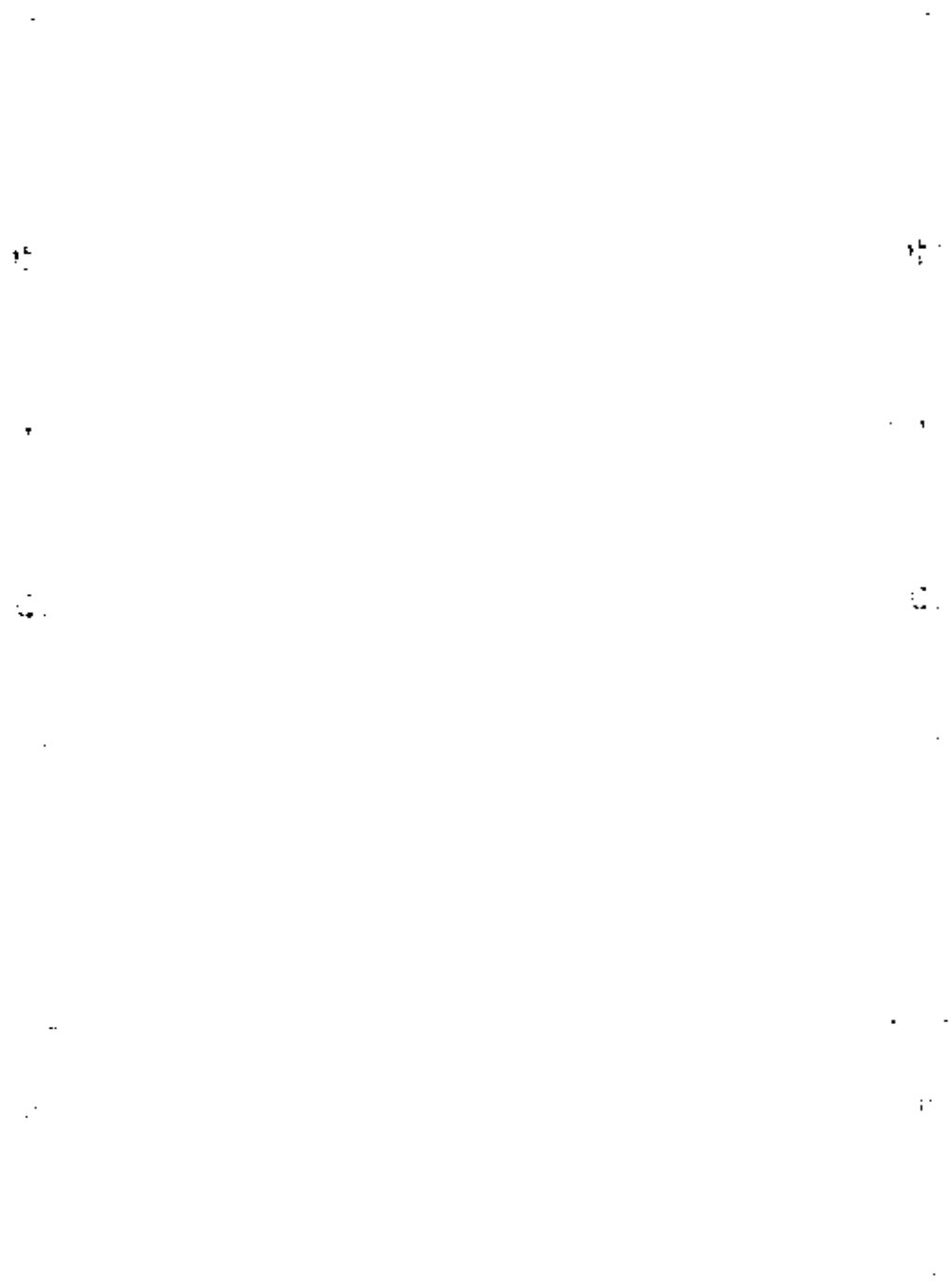
200  
1/1

201  
1/1

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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 ustawowych 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>				
Wyszczególnienie							
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%	14,90%	TAK	TAK
2025	6,29%	9,94%	x	12,04%	13,03%	TAK	TAK
2026	5,99%	10,42%	x	11,62%	12,60%	TAK	TAK
2027	5,48%	11,97%	x	11,55%	12,54%	TAK	TAK
2028	5,33%	10,46%	x	11,00%	11,99%	TAK	TAK
2029	4,57%	9,76%	x	9,81%	10,79%	TAK	TAK
2030	3,25%	8,32%	x	8,15%	9,14%	TAK	TAK
2031	3,11%	7,28%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2032	3,17%	6,36%	x	9,74%	9,74%	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



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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	2 078 864,60	2 078 864,60	2 078 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	142 025,00	121 402,97	773 896,10	773 896,10	773 896,10	21 674,78	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	126 076,11	126 076,11	126 076,11	126 076,11	107 769,85
Wykonanie 2020	153 000,00	143 778,00	1 417 496,51	1 417 496,51	1 417 496,51	148 862,30	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	250 121,25	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	382 000,30	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	922,50	922,50	922,50	922,50	922,50
Wykonanie 2023	0,00	0,00	9 594 408,13	9 594 408,13	9 594 408,13	20 834,70	20 834,70	20 834,70	20 834,70	17 847,86
2024	28 290,00	22 914,90	2 104 987,12	2 104 987,12	2 104 987,12	28 290,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	22 914,90
2025	0,00	0,00	460 151,00	460 151,00	460 151,00	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
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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	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	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bezcenne na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeistaczalnych samorządowych osobach prawnych
			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bezcenne	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	2 248 795,56	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	2 873 961,00	1 300,00	2 872 661,00	0,00	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	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	7 706 554,48	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	7 253 142,07	28 498 806,57	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	480 842,80	21 236 217,89	4 480,71	21 231 727,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	324 244,53	324 244,53	304 244,53	3 908 000,53	0,00	3 908 000,53	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



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku budżetowego x	wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji relokacyjnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>(9)</sup>	
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	0,00	-132 648,00	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	2 258 954,30	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	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
2025	1 250 922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 274 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 259 321,48	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	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	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00

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

\* Informacje zawieszono w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spekulacji odcieniowej w art. 243 ustawy, natomiast 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 jednostkę samorządu terytorialnego (licząca w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje z art. 12).

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty obrotu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych podatków i opłat. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych podatków i opłat w okresie dłuższym niż okres, na który zostało zawieszono, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**  
Waldemar Switkowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr V/26/2024  
Rady Miejskiej w Białaczowie  
z dnia 15.07.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 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-rywatnego, 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	24 664 066,71 24 664 066,71 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

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						
1.3.2.4	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

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**  
Waldemar Świątkowski

## 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>56 575 308,80</b>	<b>+205 822,95</b>	<b>56 781 131,75</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>33 354 247,68</b>	<b>-18 217,05</b>	<b>33 336 030,63</b>
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
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>23 221 061,12</b>	<b>+224 040,00</b>	<b>23 445 101,12</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>56 613 015,94</b>	<b>+455 822,95</b>	<b>57 068 838,89</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 920 618,12</b>	<b>+1 782,95</b>	<b>32 922 401,07</b>
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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 692 397,82</b>	<b>+454 040,00</b>	<b>24 146 437,82</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-37 707,14</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>-287 707,14</b>

Źródło: 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

Źródło: 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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 060 678,36</b>	<b>+250 000,00</b>	<b>2 310 678,36</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 300 000,00	+250 000,00	1 550 000,00

Zródło: 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

Zródło: 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. Splatę zaciągniętych i planowanych zobowiązań Rady Miejskiej w Białaczowie**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 929 644,22	0,00	1 929 644,22
2025	1 290 922,92	0,00	1 290 922,92
2026	1 274 321,48	90 000,00	1 364 321,48
2027	1 259 321,48	90 000,00	1 349 321,48
2028	1 272 929,48	90 000,00	1 362 929,48
2029	1 113 235,42	90 000,00	1 203 235,42
2030	701 200,92	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

Zródło: 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

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 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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**  
Waldemar Świtkowski