

**UCHWAŁA NR VII/12024  
Rady Miejskiej w Białaczowie**

z dnia 21 sierpnia 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) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Białaczów, pozostaje bez zmian;
  - 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rady Miejskiej w Białaczowie.
- §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 VII/2024  
Rady Miejskiej Białaczów  
z dnia 21.08.2024 r.

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Docho- dy opo- tlem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżą- ce <sup>x</sup>	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wplywa- ch z podatku dochod- owego od osób fi- zycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wplywa- ch z podatku dochod- owego od osób pra- wnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżą- ce <sup>x, 3)</sup>	pozosta- łe docho- dy bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nierucho- mości		Docho- dy majątko- we <sup>x</sup>	ze sprze- dazy majątku <sup>x</sup>	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje
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	0,00	2 417 674,04	0,00	2 417 674,04
Wykonanie 2018	25 831 626,28	24 548 921,70	2 884 161,00	2 687,42	9 567 328,00	9 100 715,74	2 994 129,54	725 203,28	0,00	1 282 706,58	0,00	1 282 706,58
Wykonanie 2019	27 525 276,96	25 697 896,96	3 240 370,00	3 474,74	9 925 243,00	9 566 404,54	2 962 404,68	715 067,23	61 099,00	1 827 380,00	61 099,00	1 766 281,00
Wykonanie 2020	30 682 387,26	28 211 141,79	3 384 440,00	13 876,57	10 949 758,00	10 670 485,59	3 192 581,63	807 486,00	18 515,19	2 471 245,47	18 515,19	2 452 730,28
Wykonanie 2021	35 322 644,66	31 089 103,94	3 800 756,00	2 779,80	12 215 041,00	10 615 602,26	4 454 924,88	779 189,31	11 400,00	4 233 540,72	11 400,00	4 222 140,72
Wykonanie 2022	43 673 610,98	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	29 991,72	5 045 741,62	29 991,72	5 015 749,90
Plan 3 kw. 2023	50 829 099,22	31 033 806,63	3 232 457,00	14 508,00	15 168 550,00	5 707 420,55	6 970 871,08	903 000,00	0,00	19 795 292,59	0,00	19 795 292,59
Wykonanie 2023	47 776 380,07	30 952 799,11	3 232 457,00	14 508,00	15 350 140,70	5 310 885,17	7 044 808,24	1 072 361,42	0,00	16 823 580,96	0,00	16 823 580,96
2024	57 073 086,06	33 527 994,94	3 712 830,00	18 759,00	17 260 047,00	5 764 994,94	6 771 354,00	1 040 000,00	300,00	23 545 101,12	300,00	23 544 801,12
2025	36 511 748,52	32 116 091,00	4 243 115,00	19 759,00	17 747 212,00	4 284 706,00	5 821 296,00	1 095 432,00	0,00	4 395 658,52	0,00	4 395 658,52
2026	33 537 995,00	33 537 995,00	4 631 956,00	20 372,00	18 316 376,00	4 417 532,00	6 151 759,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 181 444,00	35 181 444,00	5 062 755,00	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
2028	35 562 324,00	35 562 324,00	5 098 472,00	21 466,00	19 263 580,00	4 664 753,00	6 524 053,00	1 360 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 211 624,00	36 211 624,00	5 108 932,00	22 024,00	19 696 613,00	4 775 777,00	6 638 478,00	1 379 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	36 569 619,00	36 569 619,00	5 167 905,00	22 575,00	19 833 278,00	4 895 171,00	6 650 690,00	1 251 503,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 113 691,00	37 113 691,00	5 275 135,00	23 117,00	19 992 477,00	5 012 655,00	6 810 307,00	1 281 539,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 642 006,00	37 642 006,00	5 460 393,00	23 649,00	20 043 104,00	5 127 946,00	6 966 944,00	1 311 014,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 489 372,00	38 489 372,00	5 588 011,00	24 193,00	20 504 095,00	5 245 899,00	7 127 184,00	1 341 167,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 356 226,00	39 356 226,00	5 698 135,00	24 749,00	20 975 689,00	5 365 544,00	7 291 109,00	1 372 014,00	0,00	0,00	0,00
2035	40 743 020,00	40 743 020,00	6 010 792,00	25 318,00	21 759 130,00	5 489 975,00	7 458 805,00	1 403 570,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w zakresie planowanym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiłone 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. 809, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiolebia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyznaczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze cenowym. Skoro jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	26 602 195,89	21 602 020,29	8 630 716,42	0,00	0,00	94 620,08	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	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	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	25 498 007,83	10 596 173,57	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	34 096 676,35	27 226 627,83	11 513 555,35	0,00	0,00	36 723,61	117,97	0,00	0,00	6 869 960,52	6 869 960,52	576 292,26		
Wykonanie 2022	45 102 225,25	33 509 381,53	13 115 881,53	0,00	0,00	218 249,85	0,00	0,00	0,00	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	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	15 062 428,28	0,00	0,00	292 930,07	1 915,00	0,00	0,00	27 599 278,92	27 599 278,92	423 683,87		
2024	57 360 793,20	33 112 113,83	18 483 817,57	0,00	0,00	443 765,00	9 570,00	0,00	0,00	24 248 679,37	24 248 679,37	1 278 364,00		
2025	35 220 826,60	29 807 595,58	16 515 469,54	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	17 185 884,00	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	331 414,00	0,00	0,00	0,00	1 987 620,52	1 987 620,52	0,00		
2028	34 199 394,52	32 606 015,00	18 205 303,00	0,00	0,00	282 926,00	0,00	0,00	0,00	1 593 379,52	1 593 379,52	0,00		
2029	35 008 586,58	33 379 719,00	18 674 090,00	0,00	0,00	234 898,00	0,00	0,00	0,00	1 628 869,58	1 628 869,58	0,00		
2030	35 739 418,08	34 129 660,00	19 100 279,00	0,00	0,00	196 882,00	0,00	0,00	0,00	1 608 758,08	1 608 758,08	0,00		
2031	36 282 460,08	34 943 317,00	19 574 248,00	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	133 256,50	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	20 475 116,00	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	37 389 149,50	20 959 758,00	0,00	0,00	57 088,50	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	17 680,00	0,00	0,00	0,00	1 560 680,08	1 560 680,08	0,00		

1

2

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
								4.1	4.2					
lp	3	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	769 939,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-461 526,49	0,00	2 489 491,56	1 366 013,00	461 526,49	0,00	0,00	1 103 476,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-413 957,80	0,00	2 672 376,81	1 543 000,00	413 957,80	0,00	0,00	1 129 376,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-1 428 414,27	0,00	4 350 237,14	571 812,00	571 812,00	877 106,88	856 602,27	2 823 100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-10 382 928,24	0,00	10 990 721,28	8 667 098,00	8 667 098,00	257 474,42	257 474,42	2 076 148,86	1 468 355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-8 962 273,36	0,00	10 240 721,28	7 907 098,00	7 907 098,00	257 474,42	257 474,42	2 076 148,86	797 700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-287 707,14	0,00	2 310 678,36	1 550 000,00	287 707,14	70 648,00	0,00	566 653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 290 922,92	1 290 922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 364 321,48	1 364 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 349 321,48	1 349 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 362 929,48	1 362 929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 203 235,42	1 203 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	831 200,92	831 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	831 200,92	831 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	868 700,92	868 700,92	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 niewykzystalnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
		w tym:		5.1.1			w tym:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				innych przychodów niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	803 914,52	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	878 588,26	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	695 352,36	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	971 352,36	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 954,30	1 380 968,00	0,00	
Wykonanie 2022	78 218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	509 981,58	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 793,04	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 096,54	0,00	0,00	
2024	93 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 571,22	1 312 537,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 922,92	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 321,48	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 321,48	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 929,48	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 235,42	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 200,92	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 200,92	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 700,92	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 700,92	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 700,92	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 836,92	0,00	0,00	



7) W przyszłości należy się w szczególności spodziewać z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

10

11

12

13

14

15

16

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot poroczalnych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				
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	6	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	4 659 533,92	0,00	0,00	2 319 955,42	3 089 894,64				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	5 146 568,66	0,00	0,00	1 912 208,05	3 015 686,61				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	5 861 756,30	0,00	0,00	1 525 960,76	2 655 337,57				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	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	4 972 884,64	0,00	0,00	3 863 476,11	6 470 465,23				
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	5 034 715,06	78 216,01	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	0,00	69 934,02	2 403 557,30				
Wykonanie 2023	X	X	X	X	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	93 327,00	11 961 072,30	0,00	0,00	415 871,11	1 176 549,47				
2025	X	X	X	X	0,00	10 660 146,38	0,00	0,00	2 308 505,42	2 308 505,42				
2026	X	X	X	X	0,00	9 295 827,90	0,00	0,00	2 654 897,00	2 654 897,00				
2027	X	X	X	X	0,00	7 946 506,42	0,00	0,00	3 336 942,00	3 336 942,00				
2028	X	X	X	X	0,00	6 893 576,94	0,00	0,00	2 956 309,00	2 956 309,00				
2029	X	X	X	X	0,00	5 360 341,52	0,00	0,00	2 832 105,00	2 832 105,00				
2030	X	X	X	X	0,00	4 549 140,60	0,00	0,00	2 439 959,00	2 439 959,00				
2031	X	X	X	X	0,00	3 717 939,66	0,00	0,00	2 170 374,00	2 170 374,00				
2032	X	X	X	X	0,00	2 819 236,76	0,00	0,00	1 932 813,50	1 932 813,50				
2033	X	X	X	X	0,00	1 895 537,84	0,00	0,00	1 945 309,00	1 945 309,00				
2034	X	X	X	X	0,00	946 836,92	0,00	0,00	1 967 076,50	1 967 076,50				
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 517,00	2 507 517,00				

8) Skorygowanie o środki droższy ekwiwalentu w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o Miłym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach dotyczących do wziętości prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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	Informacja o wy wykonaniu w oparciu o wyliczenia obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o wy wykonaniu w oparciu o wyliczenia obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	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 jednorodny) <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 kwartałów roku poprzedzającego planowy 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 wyliczenia obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok				
Wykazanie 2017	0,00%	x	16,19%	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	12,26%	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	11,23%	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	15,93%	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	x	18,93%	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2022	0,00%	x	21,45%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,41%	1,41%	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2023	0,00%	8,30%	8,30%	x	x	x	x	x	x
2024	3,79%	3,10%	3,10%	13,91%	14,90%	14,90%	TAK	TAK	TAK
2025	6,29%	9,94%	9,94%	12,04%	13,03%	13,03%	TAK	TAK	TAK
2026	5,99%	10,42%	10,42%	11,62%	12,60%	12,60%	TAK	TAK	TAK
2027	5,48%	11,97%	11,97%	11,56%	12,54%	12,54%	TAK	TAK	TAK
2028	5,33%	10,48%	10,48%	11,01%	11,99%	11,99%	TAK	TAK	TAK
2029	4,57%	9,76%	9,76%	9,81%	10,79%	10,79%	TAK	TAK	TAK
2030	3,25%	8,32%	8,32%	8,15%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	TAK
2031	3,11%	7,28%	7,28%	9,14%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	TAK
2032	3,17%	6,35%	6,35%	9,74%	9,74%	9,74%	TAK	TAK	TAK
2033	3,07%	6,14%	6,14%	9,23%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	TAK
2034	2,96%	5,96%	5,96%	8,61%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	TAK
2035	2,74%	7,16%	7,16%	7,76%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	61	Dotacje i środki o charakterze bezrynkowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		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 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
w tym:											
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2017	0,00	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	121 402,97	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	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	143 778,00	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	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	382 920,10	3 411 716,52	3 411 716,52	3 411 716,52	3 249 374,34	382 000,30	382 000,30	382 000,30	380 372,11
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	10 834 992,40	10 834 992,40	10 834 992,40	7 727 196,48	922,50	922,50	922,50	922,50
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	9 594 408,13	9 594 408,13	9 594 408,13	6 955 196,46	20 834,70	20 834,70	20 834,70	17 847,86
2024	28 290,00	28 290,00	22 914,90	2 104 987,12	2 104 987,12	2 104 987,12	2 026 422,74	28 290,00	28 290,00	28 290,00	22 914,90
2025	0,00	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	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

10

11

12

13

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.4	10.5				
	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	Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							10.1	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2017	3 424 796,56	3 424 796,56	2 248 795,58	4 668 071,40	362 620,00	4 315 451,40	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 224 951,66	2 224 951,66	1 432 420,51	2 671 001,07	1 300,00	2 669 701,07	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 191 781,87	6 191 781,87	4 207 077,05	11 115 817,06	227 810,61	10 888 006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	11 415 483,79	11 415 483,79	7 706 554,48	30 401 032,67	1 196 113,20	29 204 919,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	10 735 109,80	10 735 109,80	7 293 142,07	28 498 806,67	1 068 219,41	27 430 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	569 407,18	569 407,18	490 842,80	21 236 217,89	4 490,71	21 231 727,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	324 244,53	324 244,53	304 244,53	3 906 000,53	0,00	3 906 000,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

lp	Wyszczególnienie	Wydutki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wyczerpieńsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9	10.10	10.11	
				splata zobowiązań zaciągniętych już zaciągniętych x		splata zobowiązań zaciągniętych już zaciągniętych x											
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1			10.7.3	10.10						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.9	10.10	10.11	Wydutki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wykup papierów wartościowych, splaty 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					
Wykonanie 2017	803 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
Wykonanie 2018	878 588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
Wykonanie 2019	695 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-132 848,00	0,00							
Wykonanie 2020	971 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
Wykonanie 2021	2 258 954,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
Wykonanie 2022	509 991,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2023	607 793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
Wykonanie 2023	611 056,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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							
2025	1 250 922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00							
2027	1 259 321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	1 272 929,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	1 113 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2034	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2035	684 336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu sfiltry zobowiązań określonego po prawej stronie - równości we wzroca, 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 wiodącej 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 jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0.3 - 0.3.11 pozycji z art. 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 291 954,31 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 191 954,31 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 100 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 291 954,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 189 712,76 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 102 241,55 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie

Zmiany w tym dokumencie są porównane do zmian WPF z dnia 15 lipca 2024 roku, dlatego też kwoty zmian są inne niż w zmianach do uchwały budżetowej na rok 2024. Od tego dnia dokonano zmian w budżecie Zarządzeniem Burmistrza zwiększając zarówno dochody i wydatki o kwotę 30.789,00 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**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>56 781 131,75</b>	<b>+291 954,31</b>	<b>57 073 086,06</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>33 336 030,63</b>	<b>+191 954,31</b>	<b>33 527 984,94</b>
Dotacje bieżące	5 602 498,63	+162 496,31	5 764 994,94
Pozostałe	6 741 896,00	+29 458,00	6 771 354,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>23 445 101,12</b>	<b>+100 000,00</b>	<b>23 545 101,12</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>57 068 838,89</b>	<b>+291 954,31</b>	<b>57 360 793,20</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 922 401,07</b>	<b>+189 712,76</b>	<b>33 112 113,83</b>
Wynagrodzenia i pochodne	18 294 578,26	+189 239,31	18 483 817,57
Pozostałe wydatki bieżące	14 184 057,81	+473,45	14 184 531,26
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 146 437,82</b>	<b>+102 241,55</b>	<b>24 248 679,37</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Rady Miejskiej w Białaczowie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

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