

UCHWAŁA NR VI/34 /2024 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.



**Przewodniczący
Rady Miejskiej**
Waldemar Świtkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr VI/34 /2024
Rady Miejskiej w Białaczowie
z dnia 21.08.2024 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Docho	26 339 640,75	2 326 393,00	1 546,88	9 333 056,00	9 011 638,44	3 246 341,39	1 035 453,45	2 417 674,04	0,00	2 417 674,04	
Wykonanie 2017	25 831 628,28	2 884 161,00	2 687,42	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 2018	27 525 276,96	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	61 059,00	1 766 281,00	
Wykonanie 2019	30 682 387,26	3 384 440,00	13 676,57	10 949 758,00	10 670 465,59	3 192 581,63	807 466,00	2 471 245,47	18 515,19	2 452 730,28	
Wykonanie 2020	35 322 644,66	3 800 756,00	2 779,80	12 215 041,00	10 616 602,26	4 454 924,88	779 189,31	4 233 540,72	11 400,00	4 222 140,72	
Wykonanie 2021	43 673 810,98	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	50 829 069,22	3 232 457,00	14 508,00	15 108 590,00	5 707 420,55	6 970 871,08	903 000,00	19 795 292,59	0,00	19 795 292,59	
Wykonanie 2022	47 776 880,07	3 232 457,00	14 508,00	15 360 140,70	5 310 886,17	7 044 808,24	1 072 361,42	16 823 580,96	0,00	16 823 580,96	
Wykonanie 2023	57 073 066,06	3 712 830,00	18 759,00	17 260 047,00	5 764 994,94	6 771 354,00	1 040 000,00	23 545 101,12	300,00	23 544 801,12	
2024	36 511 749,52	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	
2025	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	
2026	35 181 444,00	5 082 756,00	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	
2027	35 562 324,00	5 098 472,00	21 466,00	19 263 580,00	4 654 753,00	6 524 063,00	1 390 038,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	
2029											

2030	36 569 619,00	36 569 619,00	5 167 905,00	22 575,00	19 633 278,00	4 895 171,00	6 650 690,00	1 251 503,00	0,00	0,00
2031	37 113 691,00	37 113 691,00	5 275 135,00	23 117,00	19 992 477,00	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	5 480 353,00	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	5 245 869,00	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	20 975 869,00	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	5 469 975,00	7 458 805,00	1 403 570,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być sfinansowany także w ustawie planowej, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata 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.), owanaj dalej „ustawa”, wieloletnia 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 miarodajny (4-letni) okres prognozy, wybitujący z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze ostymym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje stozacje odnowe 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 wybitującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokatnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		21	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydanki bieżące ^x	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	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto 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 wkład krajowy) ^x			
Upr	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	94 520,08	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	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	10 595 173,57	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	34 095 678,35	27 225 627,83	11 513 555,35	0,00	0,00	36 723,61	117,97	0,00	0,00	6 869 950,52	6 869 950,52	576 252,26	
Wykonanie 2022	45 102 225,25	33 509 361,53	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	557 642,63	
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	15 062 426,28	0,00	0,00	292 930,07	1 915,00	0,00	0,00	27 569 278,92	27 569 278,92	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	17 185 864,00	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	17 739 636,00	0,00	0,00	331 414,00	0,00	0,00	0,00	1 987 620,52	1 987 620,52	0,00	
2028	34 199 384,52	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	35 738 416,08	34 129 690,00	19 100 279,00	0,00	0,00	196 862,00	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	37 665 671,08	36 544 063,00	20 475 116,00	0,00	0,00	95 966,00	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	57 086,50	0,00	0,00	0,00	1 018 375,58	1 018 375,58	0,00	
2035	39 796 163,08	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					
						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	769 939,22	0,00	0,00	0,00	1 103 478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	-461 526,49	0,00	2 469 491,56	1 366 013,00	461 526,49	0,00	1 129 376,81	0,00	0,00	0,00	1 563 066,65	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	2 412 544,39	0,00	0,00	0,00	2 823 100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	1 798 947,83	971 352,36	1 779 393,65	2 125 106,00	0,00	0,00	194 444,73	0,00	0,00	0,00	2 076 148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	1 227 066,31	1 227 066,31	4 732 086,12	571 812,00	0,00	0,00	877 106,88	856 602,27	0,00	0,00	2 076 148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	-1 428 414,27	0,00	4 350 237,14	8 657 098,00	8 657 098,00	0,00	257 474,42	257 474,42	0,00	0,00	2 076 148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2023	-10 382 928,24	0,00	10 990 721,28	7 907 098,00	7 907 098,00	0,00	257 474,42	257 474,42	0,00	0,00	596 893,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	-8 962 273,38	0,00	10 240 721,28	1 550 000,00	287 707,14	0,00	70 658,00	0,00	0,00	0,00	1 468 355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	-287 707,14	0,00	2 310 678,36	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				
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	w tym:		5	5.1	w tym:				
				na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	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	1 380 968,00	0,00	1 380 968,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	78 218,01	0,00	0,00	0,00	588 199,59	588 199,59	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	2 022 971,22	1 929 644,22	1 312 537,00	1 312 537,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 922,92	1 290 922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 321,48	1 364 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	948 700,92	948 700,92	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

7) W pozycji 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyrażona z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wedługimi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 658 533,92	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	3 016 686,61					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 961 758,30	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	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	59 327,00	11 951 072,30	0,00	415 871,11	1 176 548,47					
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	9 295 627,90	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	6 593 576,94	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	1 885 537,84	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					

B) Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	0.1	0.2		0.3	0.3.1	0.4	
Wykazanie	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plewisy 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wyliczenie 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 wyliczenie obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykazanie 2017	0,00%	x	16,19%	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	12,26%	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	11,23%	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	15,93%	x	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	x	18,93%	x	x	x	x
Wykazanie 2022	0,00%	x	21,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,41%	1,41%	x	x	x	x
Wykazanie 2023	0,00%	8,30%	8,30%	x	x	x	x
2024	3,79%	3,10%	3,10%	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	11,56%	12,54%	TAK	TAK
2028	5,33%	10,48%	x	11,01%	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%	7,26%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2032	3,17%	6,35%	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

Wyszczególnienie

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochoły bezpłace 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 bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bezzpłace na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydaki bezzpłace 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		
Wykonanie 2018	142 025,00	142 025,00	773 896,10	773 896,10	773 896,10	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	107 769,85		
Wykonanie 2020	153 000,00	153 000,00	1 417 496,51	1 417 496,51	1 417 496,51	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		
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	380 372,11		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	10 834 952,40	10 834 952,40	10 834 952,40	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	17 847,86		
2024	28 290,00	28 290,00	2 104 987,12	2 104 987,12	2 104 987,12	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydajki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydajki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydajki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	9.5.1.1	10.1.2	10.2	10.2	10.4	10.5
Wykazanie 2017	3 424 796,56	3 424 796,56	2 248 795,58	4 668 071,40	352 620,00	4 315 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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
Wykazanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 701 928,83	350 510,19	1 311 418,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	2 224 951,68	2 224 951,68	1 432 426,51	2 671 001,07	1 300,00	2 669 701,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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
Wykazanie 2022	6 191 781,87	6 191 781,87	4 207 077,05	11 115 817,06	227 810,61	10 888 006,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	11 415 483,79	11 415 483,79	7 706 554,48	30 401 032,67	1 196 113,20	29 204 919,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2023	10 735 109,80	10 735 109,80	7 293 142,07	28 498 908,67	1 068 219,41	27 430 689,26	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
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
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

Ip	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydanki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustławowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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	878 586,26	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	-132 648,00	x	0,00	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	2 268 954,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	509 981,58	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	611 096,54	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	1 290 922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 274 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 269 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 272 929,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 113 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	684 336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które podaje najmniejsze wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wstępie, 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 scharoniu 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 wyliczana danymi na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji dokonania wydatków z tytułu niesymetrycznych pomoci i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pomoci i gwarancji

w okresie dłuższym niż okres, na który zawierają się zobowiązania, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pomoci i gwarancji, wyliczających pozycjach wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.


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 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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	56 781 131,75	+291 954,31	57 073 086,06
Dochody bieżące	33 336 030,63	+191 954,31	33 527 984,94
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
Dochody majątkowe	23 445 101,12	+100 000,00	23 545 101,12
Wydatki ogółem	57 068 838,89	+291 954,31	57 360 793,20
Wydatki bieżące	32 922 401,07	+189 712,76	33 112 113,83
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
Wydatki majątkowe	24 146 437,82	+102 241,55	24 248 679,37

Zródło: 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 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 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Białaczów

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 na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,79%	13,91%	TAK	14,90%	TAK
2025	6,29%	12,04%	TAK	13,03%	TAK
2026	5,99%	11,62%	TAK	12,60%	TAK
2027	5,48%	11,56%	TAK	12,54%	TAK
2028	5,33%	11,01%	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.

Nie dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć.

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 do niniejszej uchwały.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**
Waldemar Switkowski