

# UCHWAŁA NR VIII/44/2024 Rady Miejskiej Białaczów

z dnia 26 września 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) załącznik nr 2 - zmiany w zakresie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Białaczów zawiera załącznik nr 2 do 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 Switkowski

# 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 VIII/44/2024  
Rady Miejskiej Białaczów

z dnia 26.09.2024 r.

lp	t	z tego:							z tego:		w tym:
		z tego:							z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	26 339 649,75	23 921 975,71	2 326 393,00	1 546,88	9 333 056,00	9 011 639,44	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	2 894 161,00	2 587,42	9 567 328,00	9 100 715,74	2 994 129,54	725 203,26	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	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	10 949 718,00	10 670 485,59	3 192 591,63	807 486,00	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	38 628 089,36	6 166 503,57	11 515,00	11 879 749,00	13 610 474,92	6 959 626,87	918 854,99	5 045 741,62	29 991,72	5 015 749,90
Plan 3 kw. 2023	50 829 089,22	31 035 806,63	3 232 457,00	14 508,00	15 108 550,00	5 707 420,55	6 970 871,08	903 000,00	19 795 292,59	0,00	19 795 292,59
2024	57 013 179,96	33 793 285,28	3 712 830,00	18 759,00	17 260 047,00	5 932 892,53	6 668 956,75	1 040 000,00	23 219 894,68	300,00	23 219 894,68
2025	37 554 749,52	32 316 091,00	4 443 115,00	19 799,00	17 747 212,00	4 284 706,00	5 821 299,00	1 095 432,00	5 238 658,52	0,00	5 238 658,52
2026	33 537 995,00	33 537 995,00	4 631 956,00	20 372,00	16 316 376,00	4 417 532,00	6 151 759,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 181 444,00	35 181 444,00	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	35 562 324,00	35 562 324,00	5 099 472,00	21 486,00	19 263 580,00	4 654 753,00	6 524 053,00	1 390 038,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 211 824,00	36 211 824,00	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	19 833 278,00	4 895 171,00	6 650 690,00	1 251 503,00	0,00	0,00	0,00

2031	37 113 681,00	37 113 681,00	5 275 135,00	23 117,00	19 992 477,00	5 012 655,00	6 810 307,00	1 281 539,00	0,00	0,00
2032	37 642 006,00	37 642 006,00	5 480 363,00	23 649,00	20 043 104,00	5 127 946,00	6 986 944,00	1 311 014,00	0,00	0,00
2033	38 489 372,00	38 489 372,00	5 588 011,00	24 193,00	20 504 095,00	5 245 889,00	7 127 184,00	1 341 167,00	0,00	0,00
2034	39 356 226,00	39 356 226,00	5 698 135,00	24 749,00	20 975 689,00	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> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 866, z późn. zm.), zwanej 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 wyznaczających poza ministrami (4-letni) okres prognozy, wykręślony z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatkami ogółem x	z tego:										w tym:			
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki 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	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			
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 656 441,12	6 765,00	
Wykonanie 2019	27 939 234,76	24 171 936,20	10 369 629,64	0,00	0,00	97 941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 298,56	468 272,23	
Wykonanie 2020	28 883 439,43	26 498 007,83	10 696 173,57	0,00	0,00	66 137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 431,60	531 687,00	
Wykonanie 2021	34 095 678,36	27 226 627,83	11 513 955,35	0,00	0,00	36 723,61	117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 869 950,52	676 292,26	
Wykonanie 2022	45 102 225,25	33 509 381,53	13 115 981,53	0,00	0,00	218 249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 592 843,72	557 642,63	
Plan 3 kw. 2023	61 212 027,46	39 963 672,61	15 096 447,72	0,00	0,00	285 000,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 248 154,85	417 741,00	
2024	57 300 887,10	33 386 658,03	18 620 015,42	0,00	0,00	443 765,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 229,07	928 864,00	
2025	36 263 826,60	29 816 085,58	16 523 969,54	0,00	0,00	458 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 741,02	579 756,00	
2026	32 173 673,62	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	0,00	1 290 575,52	0,00	
2027	33 632 122,52	31 844 602,00	17 739 638,00	0,00	0,00	331 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 593 379,52	0,00	
2029	35 008 698,58	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	0,00	1 628 869,58	0,00	
2030	35 738 418,08	34 129 660,00	19 100 279,00	0,00	0,00	196 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 758,08	0,00	
2031	36 282 490,08	34 943 317,00	19 574 248,00	0,00	0,00	165 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 173,08	0,00	
2032	36 743 306,08	35 709 192,50	19 992 542,00	0,00	0,00	133 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 021 608,08	0,00	
2034	38 407 625,08	37 389 149,50	20 959 758,00	0,00	0,00	57 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 375,58	0,00	
2035	39 796 183,08	38 235 603,00	21 436 212,00	0,00	0,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 690,08	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
		3.1	4					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
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	1 799 947,83	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	4 350 237,14	571 812,00	571 812,00	877 106,88	877 106,88	856 602,27	2 823 100,25	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-10 382 928,24	0,00	10 990 721,28	8 657 098,00	8 657 098,00	257 474,42	257 474,42	257 474,42	2 076 148,86	0,00	1 468 355,82
2024	-287 707,14	0,00	2 310 678,36	1 550 000,00	287 707,14	0,00	70 658,00	0,00	596 693,36	0,00	0,00
2025	1 290 922,92	1 290 922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

6) W części natychmiżowej środki pieniężne znajdują 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:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z osiągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	803 914,52	0,00	803 914,52	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	878 588,26	0,00	878 588,26	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	695 352,36	0,00	695 352,36	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	971 352,36	0,00	971 352,36	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 258 954,30	0,00	2 258 954,30	1 380 968,00	1 380 968,00	0,00	
Wykonanie 2022	78 218,01	0,00	0,00	588 199,59	0,00	509 981,58	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	607 793,04	0,00	607 793,04	0,00	0,00	0,00	
2024	93 327,00	0,00	0,00	2 022 971,22	0,00	1 929 644,22	1 312 537,00	1 312 537,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 290 922,92	0,00	1 290 922,92	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 364 321,48	0,00	1 364 321,48	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 349 321,48	0,00	1 349 321,48	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 362 929,48	0,00	1 362 929,48	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 203 235,42	0,00	1 203 235,42	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	831 200,92	0,00	831 200,92	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	831 200,92	0,00	831 200,92	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	898 700,92	0,00	898 700,92	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	923 700,92	0,00	923 700,92	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	948 700,92	0,00	948 700,92	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	946 836,92	0,00	946 836,92	0,00	0,00	0,00	



<sup>7)</sup> W pozycji należy wnieść 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 a wydatkami bieżącymi x	
	Izba skarbowa przyspójających 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 przyspójających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1					7.2
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Ip															
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	4 659 533,92	0,00	2 319 955,42	3 089 894,64	
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	5 146 958,66	0,00	1 912 208,05	3 015 686,61	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	5 861 758,30	0,00	1 525 960,76	2 655 337,57	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	5 106 732,94	0,00	2 713 133,96	4 276 200,61	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	4 972 884,64	0,00	3 863 476,11	6 470 465,23	
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	78 218,01	0,00	5 034 715,05	0,00	5 118 687,83	8 897 112,97	
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	13 084 020,02	0,00	69 934,02	2 403 557,30	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 951 072,30	0,00	406 627,25	1 167 305,61	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	10 660 149,38	0,00	2 500 005,42	2 500 005,42	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	9 295 827,90	0,00	2 654 897,00	2 654 897,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	7 946 506,42	0,00	3 336 942,00	3 336 942,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	6 563 576,94	0,00	2 966 309,00	2 966 309,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	5 380 341,52	0,00	2 832 105,00	2 832 105,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	4 549 140,60	0,00	2 439 959,00	2 439 959,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	3 717 939,68	0,00	2 170 374,00	2 170 374,00	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	2 819 238,76	0,00	1 932 813,50	1 932 813,50	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 895 537,84	0,00	1 945 309,00	1 945 309,00	
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	946 836,92	0,00	1 967 076,50	1 967 076,50	
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 517,00	2 507 517,00	

b) Skorygowanie o środki dyscypliny ekonomicznej w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wstępnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
	Wykonanie 2017	0,00%	x	16,19%	x	x	x	
	Wykonanie 2018	0,00%	x	12,26%	x	x	x	
	Wykonanie 2019	0,00%	x	11,23%	x	x	x	
	Wykonanie 2020	0,00%	x	15,93%	x	x	x	
	Wykonanie 2021	0,00%	x	18,93%	x	x	x	
	Wykonanie 2022	0,00%	x	21,45%	x	x	x	
	Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,41%	1,41%	x	x	x	
	2024	3,77%	3,05%	3,05%	13,91%	14,90%	TAK	TAK
	2025	6,24%	10,55%	10,55%	12,04%	13,02%	TAK	TAK
	2026	5,99%	10,42%	10,42%	11,70%	12,58%	TAK	TAK
	2027	5,48%	11,97%	11,97%	11,64%	12,62%	TAK	TAK
	2028	5,33%	10,48%	10,48%	11,05%	12,07%	TAK	TAK
	2029	4,57%	9,76%	9,76%	9,89%	10,87%	TAK	TAK
	2030	3,25%	8,32%	8,32%	8,23%	9,22%	TAK	TAK
2031	3,11%	7,28%	7,28%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	
2032	3,17%	6,35%	6,35%	9,83%	9,83%	TAK	TAK	
2033	3,07%	6,14%	6,14%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	
2034	2,96%	5,96%	5,96%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	
2035	2,74%	7,16%	7,16%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody 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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydiały biżące 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>	Wydiały biżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydiały biżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	2 078 864,60	2 078 864,60	2 078 864,60	2 078 864,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	142 025,00	142 025,00	773 896,10	773 896,10	773 896,10	773 896,10	21 674,78	21 674,78	18 527,69
Wykonanie 2019	0,00	0,00	224 076,30	224 076,30	224 076,30	224 076,30	126 076,11	126 076,11	107 769,86
Wykonanie 2020	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	139 640,30
Wykonanie 2021	286 797,10	286 797,10	2 899 918,23	2 899 918,23	2 899 918,23	2 899 918,23	250 121,25	250 121,25	250 121,25
Wykonanie 2022	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	380 372,11
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	10 834 992,40	10 834 992,40	10 834 992,40	7 727 186,48	922,50	922,50	922,50
2024	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	22 914,90
2025	0,00	0,00	960 151,00	960 151,00	960 151,00	960 151,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych bezpośrednio przez jednostkę samorządu terytorialnego z zobowiązaniami po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
10	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.5	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 424 796,56	3 424 796,56	2 248 796,58	4 668 071,40	352 620,00	4 315 451,40	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 701 928,83	380 510,19	1 311 418,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	4 706 204,72	4 706 204,72	3 256 668,99	7 038 372,16	337 020,72	6 701 351,44	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
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
2024	569 407,18	569 407,18	480 842,80	21 252 217,89	4 490,71	21 247 727,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 015 744,53	804 244,53	804 244,53	4 942 500,53	0,00	4 942 500,53	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





Wyszczególnienie	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	90.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonwana w formie wydatku bieżącego x					
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoły długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyfuzjami, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>						
W wykonaniu 2017	803 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W wykonaniu 2018	878 588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W wykonaniu 2019	695 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W wykonaniu 2020	971 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W wykonaniu 2021	2 258 954,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W wykonaniu 2022	509 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	607 793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 290 922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 274 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 272 929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wstępnej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu miarę określonej w art. 243 ustawy zostają 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 przez jednostki samorządu terytorialnego dołączoną w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

„ - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych rozliczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych rozliczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych rozliczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

  
**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**  
Waldemar Świątkowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr VIII/44/2024  
Rady Miejskiej Białaczów  
z dnia 26.09.2024 r.

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	21 252 217,89	4 942 500,53	0,00	0,00	26 194 718,42		
					B	21 236 217,89	3 908 000,53	0,00	0,00	25 144 218,42		
					C	16 000,00	1 034 500,00	0,00	0,00	1 050 500,00		
1.a	- wydatki bieżące				A	4 490,71	0,00	0,00	0,00	4 490,71		
					B	4 490,71	0,00	0,00	0,00	4 490,71		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.b	- wydatki majątkowe				A	21 247 727,18	4 942 500,53	0,00	0,00	26 190 227,71		
					B	21 231 727,18	3 908 000,53	0,00	0,00	25 139 727,71		
					C	16 000,00	1 034 500,00	0,00	0,00	1 050 500,00		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	1 180 151,71	1 015 744,53	0,00	0,00	1 180 151,71		
					B	164 407,18	324 244,53	0,00	0,00	480 151,71		
					C	155 907,18	691 500,00	0,00	0,00	700 000,00		
1.1.1	- wydatki bieżące				A	8 500,00	691 500,00	0,00	0,00	700 000,00		
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 180 151,71	1 015 744,53	0,00	0,00	1 180 151,71		
					B	164 407,18	324 244,53	0,00	0,00	480 151,71		
					C	155 907,18	691 500,00	0,00	0,00	700 000,00		
1.1.2.2	Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Zakrzów gm. Białaczów	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2024		A	8 500,00	691 500,00	0,00	0,00	700 000,00		
			2025		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	8 500,00	691 500,00	0,00	0,00	700 000,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	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 i 1.2),z tego:				A	31 027 829,76	3 926 756,00	0,00	0,00	25 014 566,71		
					B	21 087 810,71	3 583 756,00	0,00	0,00	24 664 066,71		
					C	30 617 329,76	3 443 000,00	0,00	0,00	34 060 329,76		
1.3.1	- wydatki bieżące				A	7 500,00	343 000,00	0,00	0,00	350 500,00		
					B	4 490,71	0,00	0,00	0,00	4 490,71		
					C	9 350,51	0,00	0,00	0,00	9 350,51		
				A	4 490,71	0,00	0,00	0,00	4 490,71			
				B	4 490,71	0,00	0,00	0,00	4 490,71			
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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						
1.3.2.	- wydatki majątkowe				A. 31 018 479,25 B. 30 667 979,25 C. 350 500,00	21 083 320,00 21 075 820,00 7 500,00	3 926 756,00 3 583 756,00 343 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 010 076,00 24 659 576,00 350 500,00
1.3.2.6	Dotacja na prace konserwatorskie w Parafii p.w. św. Doroty w Petykoczach	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2024	2025	A. 350 500,00 B. 0,00 C. 350 500,00	7 500,00 0,00 7 500,00	343 000,00 0,00 343 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350 500,00 0,00 350 500,00

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 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 59 906,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 265 300,34 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 325 206,44 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 59 906,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 274 544,20 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 334 450,30 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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>57 073 086,06</b>	<b>-59 906,10</b>	<b>57 013 179,96</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>33 527 984,94</b>	<b>+265 300,34</b>	<b>33 793 285,28</b>
Dotacje bieżące	5 764 994,94	+167 697,59	5 932 692,53
Pozostałe	6 771 354,00	+97 602,75	6 868 956,75
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>23 545 101,12</b>	<b>-325 206,44</b>	<b>23 219 894,68</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>57 360 793,20</b>	<b>-59 906,10</b>	<b>57 300 887,10</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 112 113,83</b>	<b>+274 544,20</b>	<b>33 386 658,03</b>
Wynagrodzenia i pochodne	18 483 817,57	+136 197,85	18 620 015,42
Pozostałe wydatki bieżące	14 184 531,26	+138 346,35	14 322 877,61
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 248 679,37</b>	<b>-334 450,30</b>	<b>23 914 229,07</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	32 116 091,00	+200 000,00	32 316 091,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 395 658,52	+843 000,00	5 238 658,52

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	29 807 585,58	+8 500,00	29 816 085,58

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 413 241,02	+1 034 500,00	6 447 741,02

Źródło: opracowanie własne.

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.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Rady Miejskiej w Białaczowie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

**Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Rady Miejskiej w Białaczowie**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 929 644,22	0,00	1 929 644,22
2025	1 290 922,92	0,00	1 290 922,92
2026	1 274 321,48	90 000,00	1 364 321,48
2027	1 259 321,48	90 000,00	1 349 321,48
2028	1 272 929,48	90 000,00	1 362 929,48
2029	1 113 235,42	90 000,00	1 203 235,42
2030	701 200,92	130 000,00	831 200,92
2031	701 200,92	130 000,00	831 200,92
2032	701 200,92	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 Rady Miejskiej w Białaczowie na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 7. 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	3,77%	13,91%	TAK	14,90%	TAK
2025	6,24%	12,04%	TAK	13,02%	TAK
2026	5,99%	11,70%	TAK	12,68%	TAK
2027	5,48%	11,64%	TAK	12,62%	TAK

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)
2028	5,33%	11,09%	TAK	12,07%	TAK
2029	4,57%	9,89%	TAK	10,87%	TAK
2030	3,25%	8,23%	TAK	9,22%	TAK
2031	3,11%	9,22%	TAK	9,22%	TAK
2032	3,17%	9,83%	TAK	9,83%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Zakrzów gm. Białaczów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 700 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 8 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 700 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE.
2. Dotacja na prace konserwatorskie w Parafii p.w. św. Doroty w Petrykozach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 350 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 7 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 350 500,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE.

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 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	21 231 727,18	+16 000,00	21 247 727,18
2025	3 908 000,53	+1 034 500,00	4 942 500,53

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