

Projekt

50

**UCHWAŁA NR IX/ /2024**  
**Rady Miejskiej w Białaczowie**

z dnia 30 października 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. 2024 r. poz. 1530) 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;
  - 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białaczowa.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**Skarbnik Gminy Białaczów**

*mgr inż. Barbara Bąk*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr IX/2024  
Rady Miejskiej w Białaczowie  
z dnia 30.10.2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							z tego:		w tym:
				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	
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu x 3)	pozostałe dochody budżetu <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
Wykonanie 2017	26 339 649,75	23 921 975,71	2 326 393,00	1 546,68	9 333 056,00	9 011 638,44	3 249 341,39	1 035 453,45	2 417 674,04	0,00	2 417 674,04	0,00	2 417 674,04
Wykonanie 2018	25 831 628,28	24 548 921,70	2 884 161,00	2 587,42	9 567 328,00	9 100 715,74	2 994 129,54	725 203,28	1 262 706,58	0,00	1 262 706,58	0,00	1 262 706,58
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	61 099,00	1 766 281,00
Wykonanie 2020	30 682 387,26	28 211 141,79	3 394 440,00	13 876,57	10 949 788,00	10 670 485,59	3 192 581,63	807 486,00	2 471 245,47	18 515,19	2 452 730,28	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	779 188,31	4 233 540,72	11 400,00	4 222 140,72	11 400,00	4 222 140,72
Wykonanie 2022	43 673 810,98	38 628 069,36	6 166 503,57	11 515,00	11 879 749,00	13 610 474,92	6 959 826,87	918 854,99	5 045 741,62	29 991,72	5 015 749,90	29 991,72	5 015 749,90
Plan 3 kw. 2023	50 829 099,22	31 033 806,63	3 232 457,00	14 508,00	15 108 550,00	5 707 420,55	6 970 871,06	903 000,00	19 795 292,59	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	5 310 895,17	7 044 808,24	1 072 361,42	16 823 580,96	0,00	16 823 580,96	0,00	16 823 580,96
2024	55 319 565,04	34 339 849,35	3 712 830,00	18 759,00	17 260 047,00	6 470 544,60	6 877 668,75	1 040 000,00	20 979 715,69	300,00	20 979 415,69	300,00	20 979 415,69
2025	39 823 216,51	32 344 381,00	4 443 115,00	19 759,00	17 747 212,00	4 312 996,00	5 821 299,00	1 095 432,00	7 478 837,51	0,00	7 478 837,51	0,00	7 478 837,51
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	0,00
2027	35 181 444,00	35 181 444,00	5 082 755,00	20 881,00	19 199 035,00	4 527 970,00	6 351 803,00	1 325 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 562 324,00	35 562 324,00	5 098 472,00	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	0,00	0,00
2029	36 211 824,00	36 211 824,00	5 108 932,00	22 024,00	19 666 613,00	4 775 777,00	6 638 478,00	1 370 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	36 569 619,00	36 569 619,00	5 167 905,00	22 575,00	19 833 278,00	4 896 171,00	6 650 690,00	1 261 503,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 113 691,00	37 113 691,00	5 275 135,00	23 117,00	19 992 877,00	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	5 480 363,00	23 649,00	20 043 104,00	5 127 946,00	6 966 944,00	1 311 014,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 489 372,00	38 489 372,00	5 588 011,00	24 193,00	20 604 065,00	5 245 889,00	7 127 184,00	1 341 167,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 356 226,00	39 356 226,00	5 696 135,00	24 749,00	20 975 689,00	5 366 544,00	7 291 109,00	1 372 014,00	0,00	0,00	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	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), wznosi dalej „ustawa”, w której 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 minimalny (4-letni) okres prognozy, wykraczający 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 budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyodrębnionymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki opokom <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydanki bezpłatne <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			
Wykonanie 2017	26 602 195,89	21 602 020,29	8 630 716,42	0,00	94 520,08	0,00	0,00	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	101 622,40	0,00	0,00	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	97 941,94	0,00	0,00	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	66 137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 431,60	3 385 431,60	531 687,00
Wykonanie 2021	34 095 579,35	27 225 627,83	11 513 565,35	0,00	36 723,61	117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 869 950,52	6 869 950,52	576 292,26
Wykonanie 2022	45 102 225,25	33 509 381,53	13 115 881,53	0,00	218 249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 592 843,72	11 592 843,72	557 642,63
Plan 3 kw. 2023	61 212 027,46	30 963 872,61	15 066 447,72	0,00	285 000,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 248 154,85	30 248 154,85	417 741,00
Wykonanie 2023	56 738 653,45	29 139 374,53	15 062 428,28	0,00	292 930,07	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 599 278,92	27 599 278,92	423 683,87
2024	55 607 272,18	33 937 081,23	18 754 734,41	0,00	443 765,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 670 190,95	21 670 190,95	928 854,00
2025	38 532 295,59	29 844 375,58	16 523 969,54	0,00	488 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 687 920,01	8 687 920,01	579 756,00
2026	32 173 673,52	30 883 098,00	17 185 884,00	0,00	379 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 575,52	1 290 575,52	0,00
2027	33 832 122,52	31 844 502,00	17 739 638,00	0,00	331 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 620,52	1 987 620,52	0,00
2028	34 199 394,52	32 606 015,00	18 205 303,00	0,00	282 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 379,52	1 593 379,52	0,00
2029	35 008 588,58	33 379 719,00	18 674 090,00	0,00	234 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 869,58	1 628 869,58	0,00
2030	35 738 418,08	34 129 660,00	19 100 279,00	0,00	196 882,00	0,00	0,00	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	19 574 246,00	0,00	165 758,00	0,00	0,00	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	133 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 112,58	1 034 112,58	0,00
2033	37 555 671,08	36 544 063,00	20 475 116,00	0,00	95 968,00	0,00	0,00	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	57 088,50	0,00	0,00	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	17 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 680,08	1 560 680,08	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Wykonanie 2017	-262 546,14	0,00	2 169 939,22	1 400 000,00	282 546,14	0,00	0,00	769 939,22	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	0,00	1 103 476,56	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
Wykonanie 2020	1 798 947,83	971 352,36	1 779 353,65	216 327,00	0,00	0,00	0,00	1 563 066,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 227 066,31	1 227 066,31	4 732 095,12	2 125 106,00	0,00	194 444,73	0,00	2 412 544,39	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	0,00	2 823 100,25	856 602,27	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-10 382 926,24	0,00	10 990 721,28	8 657 098,00	8 657 098,00	257 474,42	0,00	2 076 148,96	257 474,42	0,00	0,00	1 466 355,82
Wykonanie 2023	-8 962 273,38	0,00	10 240 721,28	7 907 098,00	7 907 098,00	257 474,42	0,00	2 076 148,96	257 474,42	0,00	0,00	797 700,96
2024	-287 707,14	0,00	2 310 678,36	1 550 000,00	287 707,14	70 668,00	0,00	596 683,36	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

5) Ilość przeznaczona na wydatki budżetowe wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wpisać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	878 588,26	878 588,26	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	971 352,36	971 352,36	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	1 380 968,00	0,00
Wykonanie 2022	78 218,01	0,00	0,00	0,00	588 199,59	509 581,58	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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	611 096,54	611 096,54	0,00	0,00	0,00
2024	93 327,00	0,00	0,00	0,00	2 022 971,22	1 929 644,22	1 312 537,00	1 312 537,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 321,48	1 364 321,48	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 929,48	1 362 929,48	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	831 200,92	831 200,92	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	898 700,92	898 700,92	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	948 700,92	948 700,92	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



7) W pozycji należy włączyć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	liczba 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 pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>5</sup>	5.1.1.4	5.2	6	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					
lp														
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 659 533,92	0,00	2 319 955,42	3 089 894,64				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	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	5 961 758,30	0,00	1 525 960,76	2 655 337,57				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	4 972 884,64	0,00	3 863 476,11	6 470 465,23				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	13 084 020,02	0,00	69 934,02	2 403 567,30				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	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	0,00	93 327,00	11 951 072,30	0,00	402 768,12	1 163 446,48				
2025	x	x	x	x	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	9 295 827,90	0,00	2 654 897,00	2 654 897,00				
2027	x	x	x	x	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	6 666 576,94	0,00	2 956 309,00	2 956 309,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 390 341,52	0,00	2 832 105,00	2 832 105,00				
2030	x	x	x	x	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	3 717 936,68	0,00	2 170 374,00	2 170 374,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 819 236,76	0,00	1 932 813,50	1 932 813,50				
2033	x	x	x	x	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	946 836,92	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				



Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	a.1	b.2		b.3	b.3.1	b.4	b.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>								
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,19%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,26%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,23%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,93%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,93%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,45%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,41%	1,41%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,30%	8,30%	x	x	x	x	x	x	x	x
2024	3,77%	3,04%	3,04%	13,91%	14,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,24%	10,55%	x	12,04%	13,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,99%	10,42%	x	11,70%	12,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,48%	11,97%	x	11,63%	12,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,33%	10,48%	x	11,08%	12,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,57%	9,76%	x	9,89%	10,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,25%	8,32%	x	8,23%	9,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,11%	7,28%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,17%	6,35%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,07%	6,14%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,96%	5,96%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,74%	7,16%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średnie 7-letnie]

Wyszczególnienie	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:			
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.5	
	Dochody 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>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.5	9.5.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	2 078 864,60	2 078 864,60	2 078 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 527,59	18 527,59	18 527,59	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	107 769,85	107 769,85	107 769,85	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	139 640,30	139 640,30	139 640,30	139 640,30	
Wykonanie 2021	286 797,10	286 797,10	2 899 918,23	2 899 918,23	2 899 918,23	250 121,25	250 121,25	250 121,25	250 121,25	250 121,25	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	380 372,11	380 372,11	380 372,11	380 372,11	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	10 834 992,40	10 834 992,40	10 834 992,40	922,50	922,50	922,50	922,50	922,50	922,50	922,50	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	9 594 408,13	9 594 408,13	9 594 408,13	6 955 196,46	6 955 196,46	17 847,86	17 847,86	17 847,86	17 847,86	17 847,86	
2024	0,00	0,00	1 824 024,12	1 824 024,12	1 824 024,12	1 798 842,28	1 798 842,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	960 151,00	960 151,00	960 151,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

170

171

172

173

174





\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotonywana w formie wydatku budżetowego 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		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>(9)</sup>
Lp.												
Wykonanie 2017	803 914,52	0,00	0,00	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	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	0,00	-132 848,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	971 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 258 964,30	0,00	0,00	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	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	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	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	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	x	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	x	0,00	0,00
2027	1 258 321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2030	701 200,92	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chodzi o nie podlegające wydatkowi z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zakłada się zobowiązania budżetu, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Lp.	Limit 2019	Limit zobowiązań
1	10 202,04	26 639 201,33
	0,00	26 194 716,42
1.a	10 202,04	444 482,91
	10 202,04	81 023,62
1.b	0,00	4 490,71
	10 202,04	76 532,91
1.1	0,00	26 556 177,71
	0,00	26 190 227,71
1.1.1	0,00	367 950,00
	0,00	1 621 941,71
1.1.1.1	0,00	1 180 151,71
	0,00	441 790,00
1.1.1.1.1	0,00	28 290,00
	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	0,00	28 290,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	1 593 651,71
	0,00	1 180 151,71
1.1.2.3	0,00	413 500,00
	0,00	413 500,00
1.2	0,00	413 500,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	10 202,04	25 017 266,62
	0,00	25 014 566,71
	10 202,04	2 692,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 818,74	6 861,50	9 447,26	10 202,04	10 202,04	
					B	9 360,51	4 490,71	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	48 242,91	1 328,03	6 861,50	9 447,26	10 202,04	10 202,04
1.3.1.1	Dostęp online do INFORLEX	Urząd Gminy Białaczów	2022	2026	A	9 121,83	2 421,05	1 954,74	0,00	0,00	
					B	4 430,51	2 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 691,32	390,94	2 345,64	1 954,74	0,00	0,00
1.3.1.3	Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOP Tomaszów Mazowiecki - Opczo	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2024	2029	A	43 551,59	4 515,86	7 492,52	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	43 551,59	937,09	4 515,86	7 492,52	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	30 972 929,25	19 078 554,01	5 895 971,99	0,00	0,00	
					B	31 018 479,25	21 083 320,00	3 926 756,00	0,00	0,00	0,00
					C	-45 550,00	-2 004 765,99	1 959 215,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów	Urząd Gminy Białaczów	2021	2024	A	14 963 450,00	9 554 450,00	0,00	0,00	0,00	
					B	15 039 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-45 550,00	-45 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie	Urząd Gminy Białaczów	2022	2025	A	3 992 553,25	1 932 384,01	1 959 215,99	0,00	0,00	
					B	3 992 553,25	3 891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 959 215,99	1 959 215,99	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1	10 202,04	52 733,62
	0,00	4 490,71
	10 202,04	48 242,91
	0,00	6 722,03
1.3.1.1	0,00	2 030,71
	0,00	4 691,32
1.3.1.3	10 202,04	43 551,59
	0,00	0,00
	10 202,04	43 551,59
1.3.2	0,00	24 964 526,00
	0,00	25 010 076,00
	0,00	-45 550,00
1.3.2.1	0,00	9 554 450,00
	0,00	9 600 000,00
	0,00	-45 550,00
1.3.2.2	0,00	3 891 600,00
	0,00	3 891 600,00
	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 693 614,92 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 546 564,07 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 240 178,99 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 693 614,92 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 550 423,20 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 244 038,12 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Zmiany w tym dokumencie są porównane do zmian WPF z dnia 26 września 2024 roku, dlatego też kwoty zmian są inne niż w zmianach do uchwały budżetowej na rok 2024. Od dnia 26 września dokonano zmian w budżecie gminy Zarządzeniem Burmistrza zwiększając zarówno dochody jak i wydatki o kwotę 533.922,07 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>57 013 179,96</b>	<b>-1 693 614,92</b>	<b>55 319 565,04</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>33 793 285,28</b>	<b>+546 564,07</b>	<b>34 339 849,35</b>
Dotacje bieżące	5 932 692,53	+537 852,07	6 470 544,60
Pozostałe	6 868 956,75	+8 712,00	6 877 668,75
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>23 219 894,68</b>	<b>-2 240 178,99</b>	<b>20 979 715,69</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>57 300 887,10</b>	<b>-1 693 614,92</b>	<b>55 607 272,18</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 386 658,03</b>	<b>+550 423,20</b>	<b>33 937 081,23</b>
Wynagrodzenia i pochodne	18 620 015,42	+134 718,99	18 754 734,41
Pozostałe wydatki bieżące	14 322 877,61	+415 704,21	14 738 581,82
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 914 229,07</b>	<b>-2 244 038,12</b>	<b>21 670 190,95</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	32 316 091,00	+28 290,00	32 344 381,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 238 658,52	+2 240 178,99	7 478 837,51

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	29 816 085,58	+28 290,00	29 844 375,58

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 447 741,02	+2 240 178,99	8 687 920,01

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 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”.

**Tabela 6. Splota 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

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)
2025	6,24%	12,04%	TAK	13,02%	TAK
2026	5,99%	11,70%	TAK	12,68%	TAK
2027	5,48%	11,63%	TAK	12,62%	TAK
2028	5,33%	11,08%	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

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Białaczów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Miejskiej w Białaczowie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 28 290,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 28 290,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE.
2. 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.
3. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 413 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 132 537,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 413 500,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE.
4. Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOP Tomaszów Mazowiecki - Opoczno – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 43 551,59 zł, w tym w 2024 r. – 937,09 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 43 551,59 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Dostęp online do INFORLEX – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 691,32 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 390,94 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 4 300,38 zł;
  - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 2) Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 45 550,00 zł;
- 3) Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 959 215,99 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 959 215,99 zł;
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2027 roku na 2029 rok.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 490,71	+1 328,03	5 818,74
2025	0,00	+35 151,50	35 151,50
2026	0,00	+9 447,26	9 447,26
2027	0,00	+10 202,04	10 202,04
2028	0,00	+10 202,04	10 202,04
2029	0,00	+10 202,04	10 202,04

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	21 247 727,18	-1 872 228,99	19 375 498,19
2025	4 942 500,53	+2 240 178,99	7 182 679,52

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.