

UCHWAŁA NR IX/50/2024 Rady Miejskiej Białaczów

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) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Białaczów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białaczowa.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Przewodniczący
Rady Miejskiej**
Waldemar Świtkowski

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/50/2024
Rady Miejskiej Białaczów
z dnia 30.10.2024 r.

Wyszczególnienie	f	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		
Wykonanie 2017	26 339 649,75	23 921 975,71	2 326 393,00	1 546,88	9 333 956,00	9 011 638,44	3 249 341,39	1 035 453,45	2 417 674,04	0,00	2 417 674,04
Wykonanie 2018	25 831 628,28	24 548 921,70	2 884 161,00	2 587,42	9 567 328,00	9 100 715,74	2 994 129,54	725 203,28	1 282 706,58	0,00	1 282 706,58
Wykonanie 2019	27 525 276,96	25 697 896,96	3 240 370,00	3 474,74	9 626 243,00	9 566 404,54	2 962 404,68	715 067,23	1 827 360,00	61 099,00	1 766 261,00
Wykonanie 2020	30 682 387,26	28 211 141,79	3 384 440,00	13 876,57	10 949 758,00	10 670 485,99	3 192 581,63	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	43 673 810,96	38 628 969,36	6 166 503,57	11 515,00	11 879 749,00	13 610 474,92	6 959 826,87	918 854,99	5 045 741,62	29 991,72	5 015 749,90
Plan 3 kw. 2023	50 829 099,22	31 033 906,63	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
Wykonanie 2023	47 776 380,07	30 952 795,11	3 232 457,00	14 508,00	15 350 140,70	5 310 885,17	7 044 808,24	1 072 361,42	16 823 580,96	0,00	16 823 580,96
2024	55 673 850,04	34 694 134,35	3 712 830,00	18 759,00	17 260 047,00	6 824 825,60	6 877 668,75	1 040 000,00	20 979 715,69	300,00	20 979 415,69
2025	39 823 218,51	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
2026	33 537 996,00	33 537 996,00	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
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	5 098 472,00	21 466,00	19 263 860,00	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	5 109 932,00	22 024,00	19 666 613,00	4 775 777,00	6 538 478,00	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
2031	37 113 691,00	37 113 691,00	5 275 135,00	23 117,00	19 952 477,00	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	6 966 944,00	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	5 245 889,00	7 127 194,00	1 341 167,00	0,00	0,00
2034	39 356 226,00	39 356 226,00	5 698 135,00	24 749,00	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

¹¹ Wzrost może być stosowany także w zakresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wkleślenie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego weź stosuje się dla lat wyliczających poza minimum (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹³ 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsatki 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	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:			
									2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1
Wykonanie 2017	26 602 195,89	21 602 020,29	8 630 716,42	0,00	0,00	0,00	0,00	94 520,08	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	0,00	0,00	0,00	101 622,40	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	0,00	0,00	0,00	97 941,94	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	0,00	0,00	0,00	66 137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 431,60	3 385 431,60	531 687,00
Wykonanie 2021	34 095 578,35	27 225 627,83	11 513 555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	36 723,61	117,97	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	0,00	0,00	0,00	218 249,85	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	15 086 447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	30 248 154,85	30 248 154,85	417 741,00
Wykonanie 2023	66 738 653,45	29 139 374,53	15 062 428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	292 930,07	1 915,00	0,00	0,00	0,00	27 599 278,92	27 599 278,92	423 693,87
2024	55 981 557,18	34 291 366,23	18 796 783,41	0,00	0,00	0,00	0,00	443 785,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	21 670 190,95	21 670 190,95	928 884,00
2025	38 532 295,59	29 844 375,58	16 523 969,54	0,00	0,00	0,00	0,00	458 643,00	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	0,00	0,00	0,00	379 702,00	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	0,00	0,00	0,00	331 414,00	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	0,00	0,00	0,00	282 926,00	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	0,00	0,00	0,00	234 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 869,58	1 628 869,58	0,00
2030	35 738 418,08	34 129 680,00	19 100 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 758,08	1 608 758,08	0,00
2031	36 282 490,08	34 943 317,00	19 574 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 758,00	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	19 992 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 112,58	1 034 112,58	0,00
2033	37 565 671,08	36 544 063,00	20 475 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 968,00	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	0,00	0,00	0,00	57 088,50	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	0,00	0,00	0,00	17 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 680,08	1 560 680,08	0,00

1. The following table shows the number of students who took part in a school sports day.

Year Group	Boys	Girls
Year 5	12	10
Year 6	15	13
Year 7	18	16
Year 8	20	18
Year 9	22	20
Year 10	25	23
Year 11	28	26

2. The following table shows the number of books read by a class of 30 children.

Number of Books	Frequency
0	2
1	5
2	8
3	10
4	6
5	3
6	2

3. The following table shows the number of hours spent watching television by a group of 40 people.

Hours	Frequency
0	3
1	7
2	12
3	10
4	6
5	4
6	2

Lp	Wyszaczkowanie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:	
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017		-262 546,14	0,00	2 169 939,22	1 400 000,00	262 546,14	0,00	0,00	769 939,22	0,00		0,00
Wykonanie 2018		-461 526,49	0,00	2 469 491,56	1 366 013,00	461 526,49	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	1 129 376,81	0,00		0,00
Wykonanie 2020		1 798 947,83	971 352,36	1 779 393,65	216 327,00	0,00	0,00	0,00	1 563 066,65	0,00		0,00
Wykonanie 2021		1 227 066,31	1 227 066,31	4 732 095,12	2 125 105,00	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	856 602,27	2 823 100,25	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2023		-10 362 928,24	0,00	10 990 721,28	8 657 098,00	8 657 098,00	257 474,42	257 474,42	2 075 148,86	1 468 355,82		0,00
Wykonanie 2023		-8 962 273,38	0,00	10 240 721,28	7 907 098,00	7 907 098,00	257 474,42	257 474,42	2 075 148,86	797 700,96		0,00
2024		-287 707,14	0,00	2 310 678,36	1 550 000,00	287 707,14	70 659,00	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
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
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
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
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
2030		831 200,92	831 200,92	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
2032		898 700,92	898 700,92	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
2034		948 700,92	948 700,92	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

5) Ilimo przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy włąć 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:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	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	878 588,26	878 588,26	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	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	971 352,36	971 352,36	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 258 954,30	2 258 954,30	1 380 968,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	78 218,01	0,00	0,00	588 199,59	509 981,58	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	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	611 096,54	611 096,54	0,00	0,00	0,00		
2024	93 327,00	0,00	0,00	2 022 971,22	1 929 644,22	1 312 537,00	0,00	0,00		
2025	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	1 364 321,48	1 364 321,48	0,00	0,00	0,00		
2027	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	1 362 929,48	1 362 929,48	0,00	0,00	0,00		
2029	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	831 200,92	831 200,92	0,00	0,00	0,00		
2031	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	898 700,92	898 700,92	0,00	0,00	0,00		
2033	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	948 700,92	948 700,92	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	946 836,92	946 836,92	0,00	0,00	0,00		

⁷⁾ W powyżej należy ująć w szczególności przychoły pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszaczkowanie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (5) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (5) a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	7.1					7.2
		środkami nowego zobowiązania	walnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
4p	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1								
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 659 533,92	0,00	0,00	2 319 955,42	3 089 894,64					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 146 958,66	0,00	0,00	1 912 208,05	3 015 686,61					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 961 758,30	0,00	0,00	1 525 960,76	2 655 337,57					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	5 106 732,94	0,00	0,00	2 713 133,96	4 276 200,61					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 972 884,64	0,00	0,00	3 863 476,11	6 470 465,23					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	78 218,01	5 034 715,06	0,00	0,00	5 118 687,83	8 897 112,97					
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	13 084 020,02	0,00	0,00	69 934,02	2 403 557,30					
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	12 330 716,52	0,00	0,00	1 813 424,56	4 147 047,86					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	93 327,00	11 951 072,30	0,00	0,00	402 766,12	1 163 446,48					
2025	x	x	x	x	0,00	10 660 149,36	0,00	0,00	2 500 005,42	2 500 005,42					
2026	x	x	x	x	0,00	9 295 827,90	0,00	0,00	2 654 897,00	2 654 897,00					
2027	x	x	x	x	0,00	7 946 506,42	0,00	0,00	3 336 942,00	3 336 942,00					
2028	x	x	x	x	0,00	6 583 576,94	0,00	0,00	2 956 309,00	2 956 309,00					
2029	x	x	x	x	0,00	5 380 341,52	0,00	0,00	2 832 105,00	2 832 105,00					
2030	x	x	x	x	0,00	4 549 140,60	0,00	0,00	2 439 959,00	2 439 959,00					
2031	x	x	x	x	0,00	3 717 939,68	0,00	0,00	2 170 374,00	2 170 374,00					
2032	x	x	x	x	0,00	2 819 238,76	0,00	0,00	1 932 813,50	1 932 813,50					
2033	x	x	x	x	0,00	1 895 537,84	0,00	0,00	1 945 309,00	1 945 309,00					
2034	x	x	x	x	0,00	946 836,92	0,00	0,00	1 967 076,50	1 967 076,50					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 517,00	2 507 517,00					

8) Skrytykowanie ośrodka dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiązania o odpowiedzialnie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawans w innych ustwach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
lp	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			0,3	0,31	0,4	0,41
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,30%	x	x	x	x
2024	3,77%	3,04%	13,91%	14,90%	TAK	TAK
2025	6,24%	x	12,04%	13,02%	TAK	TAK
2026	5,99%	x	11,70%	12,68%	TAK	TAK
2027	5,48%	x	11,63%	12,62%	TAK	TAK
2028	5,33%	x	11,08%	12,07%	TAK	TAK
2029	4,57%	x	9,89%	10,87%	TAK	TAK
2030	3,25%	x	8,23%	9,22%	TAK	TAK
2031	3,11%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2032	3,17%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2033	3,07%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2034	2,96%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2035	2,74%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
lp	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze beżycym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydoki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydoki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydoki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydoki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydoki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 078 864,60	2 078 864,60	2 078 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	142 025,00	142 025,00	121 402,97	773 896,10	773 896,10	773 896,10	21 674,78	21 674,78	21 674,78	21 674,78	18 527,59
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	224 076,30	224 076,30	224 076,30	126 076,11	126 076,11	126 076,11	126 076,11	107 769,85
Wykonanie 2020	153 000,00	153 000,00	143 778,00	1 417 496,51	1 417 496,51	1 417 496,51	148 862,30	148 862,30	148 862,30	148 862,30	139 640,30
Wykonanie 2021	286 797,10	286 797,10	286 797,10	2 899 918,23	2 899 918,23	2 899 918,23	250 121,25	250 121,25	250 121,25	250 121,25	250 121,25
Wykonanie 2022	362 920,10	362 920,10	362 920,10	3 411 716,52	3 411 716,52	3 411 716,52	382 000,30	382 000,30	382 000,30	382 000,30	380 372,11
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	10 834 992,40	10 834 992,40	10 834 992,40	922,50	922,50	922,50	922,50	922,50
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	9 594 408,13	9 594 408,13	9 594 408,13	20 834,70	20 834,70	20 834,70	20 834,70	17 847,86
2024	0,00	0,00	0,00	1 824 024,12	1 824 024,12	1 824 024,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	960 151,00	960 151,00	960 151,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		9.1	z tego:		9.2	9.3	9.4	9.5	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Wykonanie 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	0,00
Wykonanie 2018	962 124,67	962 124,67	633 176,20	2 873 981,00	1 300,00	2 872 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Wykonanie 2020	2 224 951,68	2 224 951,68	1 432 428,51	2 671 001,07	1 300,00	2 669 701,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 706 204,72	4 706 204,72	3 256 688,59	7 038 372,16	337 020,72	6 701 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 191 781,87	6 191 781,87	4 207 077,05	11 115 817,06	227 810,61	10 888 006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	11 415 483,79	11 415 483,79	7 706 554,48	30 401 032,67	1 196 113,20	29 204 919,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	10 735 109,80	10 735 109,80	7 293 142,07	28 498 806,67	1 068 219,41	27 430 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	296 944,18	296 944,18	263 262,34	19 381 316,93	5 818,74	19 375 498,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 286 707,53	804 244,53	804 244,53	7 217 831,02	35 151,50	7 182 679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 447,26	9 447,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 202,04	10 202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 202,04	10 202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 202,04	10 202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wzrost(-) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (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, odpowiednio emitowanych lub równoważących do ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:					
						10.7.1	10.7.2				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2017	803 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	878 588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	685 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	971 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 258 954,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	509 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2023	611 096,54	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	
2025	1 290 922,92	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	
2027	1 259 321,48	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	
2029	1 113 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	684 336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy się kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych uzasad, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy się wydatki pomieszczone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* informacja zawarta w tej części wstępnej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostawia 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 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” opierają się na danych prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji stanowiącej wyjątek z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w tabelach do wstępnego prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zostało ono planowane oraz planując je zaciągnięciu zobowiązania obrotowe, informując o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelach do wstępnego prognozy finansowej.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Waldemar Świątkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr IX/507/2024
Rady Miejskiej Białaczów
z dnia 30.10.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 32 652 464,38 B 32 207 581,47 C 444 482,91	19 381 316,93 21 252 217,89 -1 870 900,96	7 217 831,02 4 942 500,53 2 275 330,49	9 447,26 0,00 9 447,26	10 202,04 0,00 10 202,04	10 202,04 0,00 10 202,04
1.a	- wydatki bieżące				A 85 883,42 B 9 350,51 C 76 532,91	5 818,74 4 490,71 1 328,03	35 151,50 0,00 35 151,50	9 447,26 0,00 9 447,26	10 202,04 0,00 10 202,04	10 202,04 0,00 10 202,04
1.b	- wydatki majątkowe				A 32 566 580,96 B 32 198 630,96 C 387 950,00	19 375 498,19 21 247 727,18 -1 872 228,99	7 182 679,52 4 942 500,53 2 240 178,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				A 1 621 941,71 B 1 180 151,71 C 441 790,00	266 944,18 164 407,18 132 537,00	1 324 987,53 1 015 744,53 309 253,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 28 290,00 B 0,00 C 28 290,00	0,00 0,00 0,00	28 290,00 0,00 28 290,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego	URZĄD MIEJSKI W BIALACZOWIE	2024	2025	A 28 290,00 B 0,00 C 28 290,00	0,00 0,00 0,00	28 290,00 0,00 28 290,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 593 651,71 B 1 180 151,71 C 413 500,00	266 944,18 164 407,18 132 537,00	1 266 707,53 1 015 744,53 280 963,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego	URZĄD MIEJSKI W BIALACZOWIE	2024	2025	A 413 500,00 B 0,00 C 413 500,00	132 537,00 0,00 132 537,00	280 963,00 0,00 280 963,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A 31 030 522,67 B 32 027 829,76 C 2 692,91	19 084 372,75 21 087 810,71 -2 003 437,96	5 892 833,49 3 926 756,00 1 966 077,49	9 447,26 0,00 9 447,26	10 202,04 0,00 10 202,04	10 202,04 0,00 10 202,04

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	10 202,04	26 639 201,33
	0,00	25 194 718,42
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	25 558 177,71
	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	28 290,00
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	25 017 259,62
	0,00	25 014 566,71
	10 202,04	2 692,91

Lp.	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	57 593,42	6 861,50	9 447,26	10 202,04	10 202,04
					B	9 350,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	48 242,91	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	2 345,64	1 954,74	0,00	0,00
					B	4 430,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 691,32	2 345,64	1 954,74	0,00	0,00
1.3.1.3	Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOP Tomaszów Mazowiecki - Opczno	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2024	2029	A	43 551,59	4 515,86	7 492,52	10 202,04	10 202,04
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	43 551,59	4 515,86	7 492,52	10 202,04	10 202,04
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	30 972 929,25	5 885 371,99	0,00	0,00	0,00
					B	31 018 479,25	3 925 756,00	0,00	0,00	0,00
					C	-45 550,00	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	14 993 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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	1 959 215,99	0,00	0,00	0,00
					B	3 992 553,25	3 891 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-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
1.3.1.1	0,00	6 722,03
	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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Waldemar Świtkowski

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 1 339 329,92 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 900 849,07 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 240 178,99 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 339 329,92 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 904 708,20 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 26 września dokonano zmian w budżecie gminy Zarządzeniem Burmistrza zwiększając zarówno dochody jak i wydatki o kwotę 533.933,07 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]
Dochody ogółem	57 013 179,96	-1 339 329,92	55 673 850,04
Dochody bieżące	33 793 285,28	+900 849,07	34 694 134,35
Dotacje bieżące	5 932 692,53	+892 137,07	6 824 829,60
Pozostałe	6 868 956,75	+8 712,00	6 877 668,75
Dochody majątkowe	23 219 894,68	-2 240 178,99	20 979 715,69
Wydatki ogółem	57 300 887,10	-1 339 329,92	55 961 557,18
Wydatki bieżące	33 386 658,03	+904 708,20	34 291 366,23
Wynagrodzenia i pochodne	18 620 015,42	+176 767,99	18 796 783,41
Pozostałe wydatki bieżące	14 322 877,61	+727 940,21	15 050 817,82
Wydatki majątkowe	23 914 229,07	-2 244 038,12	21 670 190,95

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 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)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o
-----	---------------------------------------	--	--	-----------------------------------	--

	wyłączeniach)	kwartale)	kwartale)	wykonania)	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%	11,63%	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.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Waldemar Świtkowski