

54

Profesor

UCHWAŁA NR XI/2024
Rady Miejskiej Białaczów

z dnia 19 listopada 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 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) 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.


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 XI/2024
Rady Miejskiej Białaczów
z dnia 19.11.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Dochody opłatem ^x	Dochody budżeta ^x	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 budżeta ^x 3)	pozostałe dochody budżeta 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	za sprzedaż majątku ^x			
Uo													
Wykonanie 2017	26 339 649,75	23 921 975,71	2 326 393,00	1 546,88	9 333 056,00	9 011 638,44	3 249 341,39	1 035 453,45	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	25 687 896,96	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	10 949 758,00	10 670 485,59	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	43 673 810,98	38 628 089,36	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	31 033 806,63	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		
Wykonanie 2023	47 776 380,07	30 962 799,11	3 232 457,00	14 508,00	15 360 140,70	5 310 886,17	7 044 808,24	1 072 361,42	16 823 580,96	0,00	16 823 580,96		
2024	49 403 105,94	34 729 875,25	3 712 830,00	18 759,00	17 260 047,00	6 802 808,50	6 935 430,75	1 060 000,00	14 673 230,69	300,00	14 672 930,69		
2025	47 260 338,51	32 344 381,00	4 443 115,00	19 759,00	17 747 212,00	4 312 996,00	5 821 296,00	1 095 432,00	14 915 967,51	0,00	14 915 967,51		
2026	33 537 995,00	33 537 995,00	4 631 966,00	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	19 269 580,00	4 654 753,00	6 524 063,00	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	19 686 613,00	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	4 866 171,00	6 650 650,00	1 251 503,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 113 691,00	37 113 691,00	5 275 135,00	23 117,00	19 992 477,00	5 012 655,00	6 810 307,00	1 281 539,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 642 006,00	37 642 006,00	5 480 363,00	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	5 698 011,00	24 193,00	20 504 095,00	5 245 899,00	7 127 184,00	1 341 167,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 366 226,00	39 366 226,00	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	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

¹⁾ Wzrost może być określony także w ułamku pieniężnym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wioleńcia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poziom minimalny (d-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kwota jedynostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności odczytać obejmują 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 zarobkami wykonawcami budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2017	26 602 195,89	21 602 020,29	8 630 716,42	0,00	0,00	0,00	94 520,08	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	101 622,40	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	10 369 629,64	0,00	0,00	0,00	97 941,94	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	66 137,30	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	36 723,61	117,97	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	218 249,85	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	285 000,00	1 915,00	0,00	30 248 154,85	30 248 154,85	417 741,00	
Wykonanie 2023	56 738 653,45	29 139 374,53	15 062 428,28	0,00	0,00	0,00	292 930,07	1 915,00	0,00	27 599 278,92	27 599 278,92	423 683,87	
2024	49 690 813,08	34 369 481,88	18 854 636,33	0,00	0,00	0,00	443 765,00	9 570,00	0,00	15 321 331,20	15 321 331,20	968 364,00	
2025	45 969 415,59	29 844 375,58	16 523 969,54	0,00	0,00	0,00	458 643,00	0,00	0,00	16 125 040,01	16 125 040,01	579 766,00	
2026	32 173 673,52	30 883 098,00	17 185 884,00	0,00	0,00	0,00	379 702,00	0,00	0,00	1 290 575,52	1 290 575,52	0,00	
2027	33 832 122,52	31 844 502,00	17 759 639,00	0,00	0,00	0,00	331 414,00	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	282 926,00	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	234 898,00	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	196 882,00	0,00	0,00	1 608 758,08	1 608 758,08	0,00	
2031	36 292 490,08	34 943 317,00	19 574 248,00	0,00	0,00	0,00	165 798,00	0,00	0,00	1 339 173,08	1 339 173,08	0,00	
2032	36 743 305,08	35 709 192,50	19 992 642,00	0,00	0,00	0,00	133 256,50	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	95 968,00	0,00	0,00	1 021 608,08	1 021 608,08	0,00	
2034	38 407 525,08	37 389 149,50	20 969 758,00	0,00	0,00	0,00	57 088,50	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	17 680,00	0,00	0,00	1 560 680,08	1 560 680,08	0,00	

Lp	Wyszaczkowanie	Wynik budżetu x	z tego:										w tym:					
			w tym:		Przychody budżetu x	4	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:						
			3.1	3			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3		4.3.1				
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)						na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 066,55	0,00	0,00			
Wykonanie 2021		1 227 066,31	1 227 066,31	4 732 095,12	2 125 105,00	0,00	0,00	194 444,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 544,39	0,00	0,00			
Wykonanie 2022		-1 428 414,27	0,00	4 360 237,14	571 812,00	571 812,00	877 106,88	0,00	0,00	866 602,27	0,00	0,00	2 823 100,25	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023		-10 362 928,24	0,00	10 960 721,28	8 657 096,00	8 657 096,00	257 474,42	0,00	0,00	257 474,42	0,00	0,00	2 076 148,86	1 468 355,82	0,00			
Wykonanie 2023		-8 962 273,38	0,00	10 240 721,28	7 907 096,00	7 907 096,00	257 474,42	0,00	0,00	257 474,42	0,00	0,00	2 076 148,86	797 700,96	0,00			
2024		-287 707,14	0,00	2 310 678,36	1 550 000,00	287 707,14	70 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2026		1 364 321,48	1 364 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		1 349 321,48	1 349 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		1 362 929,48	1 362 929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		1 203 235,42	1 203 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		831 200,92	831 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		831 200,92	831 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		898 700,92	898 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		923 700,92	923 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		948 700,92	948 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		946 836,92	946 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			z tego:			
		4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		5	5.1	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			5.1.1	5.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	limy przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszeregowanych wyłączeń z limitu	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					
		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	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	878 588,26	878 588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	695 352,36	695 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	971 352,36	971 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 954,30	2 258 954,30	1 380 968,00	0,00	0,00	1 380 968,00	0,00
Wykonanie 2022	78 218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	588 195,59	509 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 793,04	607 793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 096,54	611 096,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	93 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 971,22	1 929 644,22	1 312 537,00	1 312 537,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 922,92	1 250 922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 321,48	1 364 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 321,48	1 349 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 929,48	1 362 929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 235,42	1 203 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 200,92	831 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 200,92	831 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 700,92	898 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 700,92	923 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 700,92	948 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 836,92	946 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W powyższej tabeli ująć w szczególności przydatny pochodzący 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		
	łączna kwota przypadających 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1					7.1	7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2												
Wykonanie 2017	x	x	x	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	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	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	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	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	0,00	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	0,00	13 064 020,02	0,00	69 934,02	2 403 557,30					
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	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	0,00	11 951 072,30	0,00	360 393,37	1 121 071,73					
2025	x	x	x	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	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	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	0,00	6 983 576,94	0,00	2 956 309,00	2 956 309,00					
2029	x	x	x	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	0,00	4 648 140,60	0,00	2 439 959,00	2 439 959,00					
2031	x	x	x	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	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	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	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	0,00	2 507 517,00	2 507 517,00					

b) Skorygowanie o frekty dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodu wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
6.1	6.2	6.3	6.3.1	6.4	6.4.1	6.1	6.2	6.3	6.3.1	6.4	6.4.1
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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	x	16,19%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	12,26%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	11,23%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	15,93%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	18,93%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	21,45%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	1,41%	1,41%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	8,30%	8,30%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x
2024	3,76%	2,88%	13,91%	14,90%	TAK	3,76%	2,88%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2025	6,24%	10,55%	12,01%	13,00%	TAK	6,24%	10,55%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2026	5,99%	10,42%	11,67%	12,66%	TAK	5,99%	10,42%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2027	5,48%	11,97%	11,61%	12,60%	TAK	5,48%	11,97%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2028	5,33%	10,48%	11,06%	12,05%	TAK	5,33%	10,48%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2029	4,57%	9,76%	9,86%	10,85%	TAK	4,57%	9,76%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2030	3,25%	8,32%	8,21%	9,19%	TAK	3,25%	8,32%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2031	3,11%	7,28%	9,20%	9,20%	TAK	3,11%	7,28%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2032	3,17%	6,35%	9,83%	9,63%	TAK	3,17%	6,35%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2033	3,07%	6,14%	9,23%	9,23%	TAK	3,07%	6,14%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2034	2,96%	5,96%	8,61%	8,61%	TAK	2,96%	5,96%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2035	2,74%	7,16%	7,76%	7,76%	TAK	2,74%	7,16%	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze beżycym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp									
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
Wykonanie 2018	142 025,00	142 025,00	121 402,97	773 896,10	773 896,10	773 896,10	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	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	139 640,30
Wykonanie 2021	266 797,10	266 797,10	266 797,10	2 899 918,23	2 899 918,23	2 899 918,23	250 121,25	250 121,25	250 121,25
Wykonanie 2022	382 920,10	382 920,10	382 920,10	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	0,00	10 834 992,40	10 834 992,40	7 727 186,48	922,50	922,50	922,50
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	9 594 408,13	9 594 408,13	6 965 196,46	20 834,70	20 834,70	17 847,86
2024	0,00	0,00	0,00	1 824 024,12	1 824 024,12	1 798 842,26	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z przyjęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	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	390 510,19	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	3 256 688,59	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	
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	
2024	296 944,18	296 944,18	263 262,34	13 119 431,93	5 818,74	13 113 613,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 266 707,53	804 244,53	804 244,53	15 579 592,02	35 151,50	15 544 440,52	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	
2027	0,00	0,00	0,00	10 202,04	10 202,04	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	
2029	0,00	0,00	0,00	10 202,04	10 202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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, różnica kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych 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 ⁽⁹⁾
						w tym:						
						z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczas w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	878 688,26	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	-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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 268 954,30	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	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	611 096,54	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	
2025	1 280 922,92	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	x	0,00	0,00	
2027	1 269 321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 272 929,46	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	x	0,00	0,00	
2030	701 200,92	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	x	0,00	0,00	
2032	701 200,92	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	x	0,00	0,00	
2034	701 200,92	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	x	0,00	0,00	

9) W ocenie należy ująć koszty wydatków leczących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym 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.

* informacja zawieszona w tej części wstępnej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację webową przez Ministerstwo 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 tabeli pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy krotko- i długoterminowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, z wyjątkiem wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zachodzi obowiązek zapłaty, należy zamieścić w tabeli prognozy finansowej wydatki z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XI/2024
Rady Miejskiej Białaczów
z dnia 19.11.2024 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Dostęp online do INFORLEX - Dostęp online do INFORLEX (wartość zmieniona)	Urząd Gminy Białaczów	2022	2026						

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	10 202,04	26 739 077,33
	10 202,04	26 539 201,33
	0,00	2 099 876,00
1 a	10 202,04	81 023,62
	10 202,04	81 023,62
	0,00	0,00
1 b	0,00	26 658 053,71
	0,00	26 558 177,71
	0,00	2 099 876,00
1.1	0,00	1 621 941,71
	0,00	1 621 941,71
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	28 290,00
	0,00	28 290,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	1 593 651,71
	0,00	1 593 651,71
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	10 202,04	27 117 135,62
	10 202,04	25 017 259,62
	0,00	2 099 876,00
1.3.1	10 202,04	52 733,62
	10 202,04	52 733,62
	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	6 722,03
	0,00	6 722,03
	0,00	0,00

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						
1.3.1.2	Dotacja dla JST- opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno - Dotacja dla JST- opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno (wartość zmieniona)	Urząd Gminy Białaczów	2022	2025	A 4 920,00 B 4 920,00 C 0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 33 072 805,25 B 30 872 929,25 C 2 099 876,00	12 816 669,01 19 078 554,01 -6 261 885,00	14 247 732,99 5 885 971,99 8 361 761,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	2025	A 14 993 450,00 B 14 993 450,00 C 0,00	3 227 965,00 9 554 450,00 -6 326 485,00	6 326 485,00 0,00 6 326 485,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu Ratusza	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2024	2025	A 47 400,00 B 0,00 C 47 400,00	24 600,00 0,00 24 600,00	22 800,00 0,00 22 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012"	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2024	2025	A 1 111 841,00 B 0,00 C 1 111 841,00	30 000,00 0,00 30 000,00	1 081 841,00 0,00 1 081 841,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Skronina -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2024	2025	A 940 635,00 B 0,00 C 940 635,00	10 000,00 0,00 10 000,00	930 635,00 0,00 930 635,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Lp.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	2 460,00
	0,00	2 460,00
1.3.2	0,00	0,00
	0,00	27 064 402,00
1.3.2.1	0,00	24 964 526,00
	0,00	2 099 876,00
1.3.2.1	0,00	9 554 450,00
	0,00	9 554 450,00
1.3.2.7	0,00	0,00
	0,00	47 400,00
1.3.2.8	0,00	1 111 841,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	1 111 841,00
	0,00	940 635,00
	0,00	0,00
	0,00	940 635,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 6 270 744,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 35 740,90 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 6 306 485,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 270 744,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 78 115,65 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 348 859,75 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]
Dochody ogółem	55 673 850,04	-6 270 744,10	49 403 105,94
Dochody bieżące	34 694 134,35	+35 740,90	34 729 875,25
Dotacje bieżące	6 824 829,60	-22 021,10	6 802 808,50
Pozostałe	6 877 668,75	+57 762,00	6 935 430,75
Podatek od nieruchomości	1 040 000,00	+20 000,00	1 060 000,00
Dochody majątkowe	20 979 715,69	-6 306 485,00	14 673 230,69
Wydatki ogółem	55 961 557,18	-6 270 744,10	49 690 813,08
Wydatki bieżące	34 291 366,23	+78 115,65	34 369 481,88
Wynagrodzenia i pochodne	18 796 783,41	+58 052,92	18 854 836,33
Pozostałe wydatki bieżące	15 050 817,82	+20 062,73	15 070 880,55
Wydatki majątkowe	21 670 190,95	-6 348 859,75	15 321 331,20

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 478 837,51	+7 437 120,00	14 915 957,51

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 687 920,01	+7 437 120,00	16 125 040,01

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów:

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 4. 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

Zródło: 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 5. 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	3,76%	13,91%	TAK	14,90%	TAK
2025	6,24%	12,01%	TAK	13,00%	TAK
2026	5,99%	11,67%	TAK	12,66%	TAK
2027	5,48%	11,61%	TAK	12,60%	TAK
2028	5,33%	11,06%	TAK	12,05%	TAK
2029	4,57%	9,86%	TAK	10,85%	TAK
2030	3,25%	8,21%	TAK	9,19%	TAK
2031	3,11%	9,20%	TAK	9,20%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi w miejscowości Skronina – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 940 635,00 zł, w tym w 2024 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 940 635,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu Ratusza – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 47 400,00 zł, w tym w 2024 r. – 24 600,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 47 400,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE.
3. Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 111 841,00 zł, w tym w 2024 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 111 841,00 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) Dotacja dla JST- opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 2) Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 326 485,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 6 326 485,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 818,74	+10 000,00	15 818,74
2025	35 151,50	+930 635,00	965 786,50

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2024	19 375 498,19	-6 271 885,00	13 103 613,19
2025	7 182 679,52	+7 431 126,00	14 613 805,52

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.