

UCHWAŁA NR X/54/2024 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.



**Przewodniczący
Rady Miejskiej**
Waldemar Świątkowski

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/54/2024

Rady Miejskiej Białaczów

z dnia 19.11.2024 r.

Lp	Dochody opłatem ^x	Dochody budżetu ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1		1.2.2
								1.1.5.1	z podatku od nieruchomości				
Wykonanie 2017	26 339 649,75	23 921 975,71	2 328 393,00	1 546,88	9 333 056,00	9 011 638,44	3 249 341,39	1 035 463,45	2 417 674,04	0,00	2 417 674,04		
Wykonanie 2018	25 831 628,28	24 548 921,70	2 684 161,00	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	9 925 243,00	9 568 404,54	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	779 169,31	4 233 540,72	11 400,00	4 222 140,72		
Wykonanie 2022	43 673 810,98	38 628 089,36	6 166 503,57	11 515,00	11 879 749,00	13 610 474,92	6 959 626,67	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	30 952 799,11	3 232 457,00	14 508,00	15 360 140,70	5 310 885,17	7 044 806,24	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	14 673 230,69		
2025	47 260 339,51	32 344 361,00	4 443 115,00	19 759,00	17 747 212,00	4 312 996,00	5 821 299,00	1 095 432,00	14 915 967,51	0,00	14 915 967,51		
2026	33 537 995,00	33 537 995,00	4 631 956,00	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	19 198 036,00	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	19 263 580,00	4 664 753,00	6 524 053,00	1 390 039,00	0,00	0,00	0,00		
2029	36 211 624,00	36 211 624,00	5 108 932,00	22 024,00	19 666 613,00	4 775 777,00	6 638 478,00	1 370 979,00	0,00	0,00	0,00		

2030	36 569 619,00	36 569 619,00	5 167 905,00	22 575,00	19 833 278,00	4 898 171,00	6 650 690,00	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	5 588 011,00	24 193,00	20 504 095,00	5 245 889,00	7 127 184,00	1 341 167,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 356 226,00	39 356 226,00	5 698 135,00	24 749,00	20 975 689,00	5 368 544,00	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 układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazywanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykazującej z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		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
								Wydania bieżące x	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	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	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	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	25 486 007,83	10 586 173,57	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	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	13 115 981,53	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	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	56 738 653,45	29 139 374,53	15 062 428,28	0,00	0,00	292 930,07	1 915,00	0,00	0,00	0,00	27 599 278,92	27 599 278,92	423 683,87
2024	49 690 613,08	34 369 481,86	18 854 836,33	0,00	0,00	443 765,00	10 198,08	0,00	0,00	0,00	15 321 331,20	15 321 331,20	968 364,00
2025	45 869 415,59	29 844 375,58	16 523 969,54	0,00	0,00	458 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 125 040,01	16 125 040,01	579 756,00
2026	32 173 673,52	30 883 098,00	17 185 884,00	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	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	282 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 379,52	1 593 379,52	0,00
2029	35 008 688,58	33 379 719,00	18 674 090,00	0,00	0,00	234 868,00	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	0,00	196 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 758,08	1 608 758,08	0,00
2031	36 282 480,08	34 943 317,00	19 574 248,00	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	19 992 542,00	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	37 665 671,08	36 544 063,00	20 475 116,00	0,00	0,00	95 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 608,08	1 021 608,08	0,00
2034	38 407 525,08	37 369 149,50	20 959 758,00	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	38 235 603,00	21 436 212,00	0,00	0,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 680,08	1 560 680,08	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
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	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	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	1 779 393,65	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	4 732 096,12	2 125 106,00	0,00	0,00	194 444,73	2 412 544,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		-1 426 414,27	0,00	4 350 237,14	571 812,00	571 812,00	877 106,88	0,00	856 602,27	0,00	0,00	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	0,00	2 076 149,86	0,00	0,00	0,00	1 468 355,82	
Wykonanie 2023		-8 962 273,36	0,00	10 240 721,28	7 907 098,00	7 907 098,00	257 474,42	0,00	2 076 149,86	0,00	0,00	0,00	797 700,96	
2024		-287 707,14	0,00	2 310 678,36	1 550 000,00	287 707,14	70 658,00	0,00	596 653,36	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		868 700,92	868 700,92	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wkleśnionej 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.

Wyszaczkowanie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		5	5.1	w tym:		5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Up	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	1 380 968,00	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	1 312 537,00	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	888 700,92	888 700,92	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	946 700,92	946 700,92	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 powyższym zakresie w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	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
	łącznie 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	wielkimi 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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 659 533,92	0,00	2 319 955,42	3 089 894,64					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 146 959,66	0,00	1 912 208,05	3 015 686,61					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 661 758,30	0,00	1 525 960,76	2 655 337,57					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	5 106 732,94	0,00	2 713 133,96	4 276 200,61					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 972 884,64	0,00	3 863 476,11	6 470 465,23					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	5 034 715,06	78 218,01	5 118 687,83	8 687 112,97					
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	13 084 020,02	0,00	69 934,02	2 403 557,30					
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	12 330 716,52	0,00	1 813 424,58	4 147 047,86					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	93 327,00	11 951 072,30	0,00	360 393,37	1 121 071,73					
2025	x	x	x	x	0,00	10 660 149,38	0,00	2 500 005,42	2 500 005,42					
2026	x	x	x	x	0,00	9 295 627,90	0,00	2 654 897,00	2 654 897,00					
2027	x	x	x	x	0,00	7 946 506,42	0,00	3 336 942,00	3 336 942,00					
2028	x	x	x	x	0,00	6 963 576,94	0,00	2 956 309,00	2 956 309,00					
2029	x	x	x	x	0,00	5 390 341,52	0,00	2 832 105,00	2 832 105,00					
2030	x	x	x	x	0,00	4 549 140,60	0,00	2 439 959,00	2 439 959,00					
2031	x	x	x	x	0,00	3 717 939,68	0,00	2 170 374,00	2 170 374,00					
2032	x	x	x	x	0,00	2 819 238,76	0,00	1 932 813,50	1 932 813,50					
2033	x	x	x	x	0,00	1 695 537,84	0,00	1 945 309,00	1 945 309,00					
2034	x	x	x	x	0,00	946 836,92	0,00	1 967 076,50	1 967 076,50					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 507 517,00	2 507 517,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzie dla roku prognozy przychoy wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wskazanych prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	0.1	0.2	0.3	0.3.1	0.4	0.4.1
Wyszczególnienie	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uślona 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego 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	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	3,76%	2,88%	13,91%	14,90%	TAK	TAK
2025	6,24%	10,55%	12,01%	13,00%	TAK	TAK
2026	5,99%	10,42%	11,67%	12,66%	TAK	TAK
2027	5,48%	11,97%	11,61%	12,60%	TAK	TAK
2028	5,33%	10,48%	11,06%	12,05%	TAK	TAK
2029	4,57%	9,76%	9,86%	10,85%	TAK	TAK
2030	3,25%	8,32%	8,21%	9,19%	TAK	TAK
2031	3,11%	7,28%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2032	3,17%	6,35%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2033	3,07%	6,14%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2034	2,96%	5,96%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2035	2,74%	7,16%	7,76%	7,76%	TAK	TAK

* Uchwała na lata 2022-2025 relacja z art. 24§ (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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					
		Dotychczasowe 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 bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x				
Ep															
Wykonanie 2017	0,00	0,00	2 078 864,60	2 078 864,60	2 078 864,60	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	773 896,10	773 896,10	773 896,10	21 674,78	21 674,78	21 674,78	21 674,78	21 674,78	18 527,59	18 527,59
Wykonanie 2019	0,00	0,00	224 076,30	224 076,30	224 076,30	224 076,30	224 076,30	224 076,30	126 076,11	126 076,11	126 076,11	126 076,11	126 076,11	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	1 417 496,51	1 417 496,51	1 417 496,51	148 862,30	148 862,30	148 862,30	148 862,30	148 862,30	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	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	3 411 716,52	3 411 716,52	3 411 716,52	382 000,30	382 000,30	382 000,30	382 000,30	382 000,30	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	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	9 594 408,13	9 594 408,13	9 594 408,13	20 834,70	20 834,70	20 834,70	20 834,70	20 834,70	17 847,86	17 847,86
2024	0,00	0,00	1 824 024,12	1 824 024,12	1 824 024,12	1 824 024,12	1 824 024,12	1 824 024,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	960 151,00	960 151,00	960 151,00	960 151,00	960 151,00	960 151,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
lp	Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	1 701 928,83	390 510,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		4 706 204,72	4 706 204,72	3 256 688,59	7 039 372,16	337 020,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023		11 415 463,79	11 415 463,79	7 706 554,48	30 401 032,67	1 196 113,20	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	1 088 219,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 296 707,53	804 244,53	804 244,53	15 579 592,02	35 151,50	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	
2027		0,00	0,00	0,00	10 202,04	10 202,04	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	
2029		0,00	0,00	0,00	10 202,04	10 202,04	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	

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające długi x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:				Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
				10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8					10.9	10.10	10.11
10.6		10.7	10.7.1	10.7.2	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	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	878 588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	695 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 848,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	971 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	2 258 954,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	509 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023	607 793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	611 096,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2024	1 929 644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 290 922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 274 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2027	1 259 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2028	1 272 929,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2029	1 113 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2030	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2031	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2032	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2033	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2034	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2035	684 336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			

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

* Informacje zawarte w tej części wyciągowej 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 zamierzonego wydatkowania przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty obłąg, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chodzi o nie podlegające wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelkach do wyciągowej prognozy finansowej.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**
Waldemar Świątkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XI/54/2024
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)					13 119 431,93	15 579 592,02	9 447,26	10 202,04	10 202,04
1.a	- wydatki bieżące					5 818,74	35 151,50	9 447,26	10 202,04	10 202,04
1.b	- wydatki majątkowe					7 290,69	15 544 440,52	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					296 944,18	1 324 997,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					268 654,18	1 296 707,53	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					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					12 822 487,75	14 254 594,49	9 447,26	10 202,04	10 202,04
1.3.1	- wydatki bieżące					5 818,74	6 961,50	9 447,26	10 202,04	10 202,04
1.3.1.1	Dostęp online do INFORLEX - Dostęp online do INFORLEX (wartość zmieniona)	Urząd Gminy Białaczów	2022	2026		2 421,65	2 345,64	1 954,74	0,00	0,00
						2 421,65	2 345,64	1 954,74	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	10 202 04	28 739 077,33
	10 202 04	28 639 201,33
	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	28 658 043,71
	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	27 117 136,62
	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

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						
1.3.1.2	Dotacja dla JST- opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno - Dotacja dla JST- opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno (wartość zmniejszona)	Urząd Gminy Białaczów	2022	2025	A	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	33 072 805,25	14 247 732,99	0,00	0,00	0,00
					B	30 972 929,25	19 078 554,01	0,00	0,00	0,00
					C	2 099 875,00	-6 201 895,00	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	3 227 965,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 993 450,00	9 554 450,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-6 326 485,00	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	24 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	47 400,00	24 600,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 111 841,00	30 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	940 635,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	2 460,00
	0,00	2 460,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	27 064 402,00
	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
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	47 400,00
	0,00	0,00
	0,00	47 400,00
1.3.2.8	0,00	1 111 841,00
	0,00	0,00
	0,00	1 111 841,00
1.3.2.9	0,00	940 635,00
	0,00	0,00
	0,00	940 635,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Waldemar Switkowski

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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Tabela 4. Splatą 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 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 majątkowe, 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	0,00	5 818,74
2025	35 151,50	0,00	35 151,50

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	-6 261 885,00	13 113 613,19
2025	7 182 679,52	+8 361 761,00	15 544 440,52

Zródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Waldemar Swirkowski