

60

UCHWAŁA NR XII/12024
Rady Miejskiej Białaczów

z dnia 10 grudnia 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 w Białaczowie 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.



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 XIII/2024
Rady Miejskiej Białaczów
z dnia 10.12.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	1 035 463,45	2 417 674,04	0,00	2 417 674,04	0,00	2 417 674,04
Wykonanie 2018	25 831 628,28	24 548 921,70	2 884 161,00	2 587,42	9 967 326,00	9 100 715,74	2 994 129,54	725 203,28	1 282 706,58	0,00	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	9 595 404,54	2 962 404,68	715 067,23	1 827 380,00	61 095,00	1 766 281,00	18 515,19	1 784 796,19
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	11 400,00	2 460 045,47	18 515,19	2 478 560,66
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	4 454 924,86	779 189,31	4 233 540,72	11 400,00	4 222 140,72	11 400,00	4 233 540,72
Wykonanie 2022	43 673 810,98	38 628 669,36	6 166 503,57	11 515,00	11 879 749,00	13 610 474,92	6 959 826,87	918 854,99	5 045 741,52	29 991,72	5 075 733,24	29 991,72	5 105 725,00
Plan 3 kw. 2023	50 829 099,22	31 033 806,63	3 232 457,00	14 508,00	15 108 950,00	5 707 420,95	6 970 871,08	903 000,00	19 795 292,59	0,00	19 795 292,59	0,00	19 795 292,59
Wykonanie 2023	47 776 380,07	30 952 799,11	3 232 457,00	14 508,00	15 350 140,70	5 310 885,17	7 044 808,24	1 072 361,42	16 823 580,96	0,00	16 823 580,96	0,00	16 823 580,96
2024	51 066 962,74	36 375 007,05	4 134 250,00	18 759,00	18 338 627,00	6 831 090,30	7 052 280,75	1 105 000,00	14 681 955,69	9 025,00	14 691 000,69	9 025,00	14 700 025,69
2025	47 260 338,51	32 344 381,00	4 443 115,00	19 759,00	17 747 212,00	4 312 996,00	5 821 299,00	1 095 432,00	14 915 957,51	0,00	14 915 957,51	0,00	14 915 957,51
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	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	0,00	0,00
2028	35 562 324,00	35 562 324,00	5 098 472,00	21 466,00	19 263 680,00	4 664 753,00	6 524 053,00	1 390 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 211 824,00	36 211 824,00	5 108 932,00	22 024,00	19 696 613,00	4 775 777,00	6 638 478,00	1 370 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	36 569 619,00	36 569 619,00	5 167 905,00	22 575,00	19 833 278,00	4 895 171,00	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	19 992 477,00	5 012 655,00	6 810 307,00	1 281 539,00	0,00	0,00
2032	37 642 006,00	37 642 006,00	5 480 363,00	23 649,00	20 043 104,00	5 127 946,00	6 865 944,00	1 311 014,00	0,00	0,00
2033	38 489 372,00	38 489 372,00	5 588 011,00	24 193,00	20 504 095,00	5 245 889,00	7 127 184,00	1 341 167,00	0,00	0,00
2034	39 356 226,00	39 356 226,00	5 696 135,00	24 746,00	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedziałowe w kolumnach, a łańcuch w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodeniola prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze odtwornym, 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 zwrotnych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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 skarbowych.

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	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	w tym: odsetki 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	odsetki 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017		26 602 195,89	21 602 020,29	8 630 716,42	0,00	0,00	94 520,08	0,00	0,00	0,00	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	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	3 767 298,56	3 767 298,56	468 272,23
Wykonanie 2020		28 883 439,43	25 468 007,83	10 586 173,57	0,00	0,00	66 137,30	0,00	0,00	0,00	3 385 431,60	3 385 431,60	531 687,00
Wykonanie 2021		34 085 578,35	27 225 627,83	11 513 555,35	0,00	0,00	36 723,61	117,97	0,00	0,00	6 869 950,52	6 869 950,52	576 292,26
Wykonanie 2022		45 102 225,25	33 909 381,53	13 115 861,53	0,00	0,00	218 249,85	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	265 000,00	1 915,00	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	27 599 278,92	27 599 278,92	423 683,87
2024		49 994 669,88	34 716 338,68	19 101 685,62	0,00	0,00	443 785,00	10 186,08	0,00	0,00	16 125 040,01	16 125 040,01	579 756,00
2025		45 969 415,59	29 844 375,58	16 523 969,54	0,00	0,00	458 643,00	0,00	0,00	0,00	1 320 575,52	1 320 575,52	0,00
2026		32 203 673,52	30 883 086,00	17 185 884,00	0,00	0,00	379 702,00	0,00	0,00	0,00	2 017 620,52	2 017 620,52	0,00
2027		33 862 122,52	31 844 502,00	17 739 638,00	0,00	0,00	331 414,00	0,00	0,00	0,00	1 603 379,52	1 603 379,52	0,00
2028		34 209 394,52	32 606 015,00	18 205 303,00	0,00	0,00	262 926,00	0,00	0,00	0,00	1 718 869,58	1 718 869,58	0,00
2029		35 068 588,58	33 379 719,00	18 674 090,00	0,00	0,00	234 868,00	0,00	0,00	0,00	1 738 758,08	1 738 758,08	0,00
2030		35 868 418,08	34 129 660,00	19 100 279,00	0,00	0,00	196 882,00	0,00	0,00	0,00	1 469 173,08	1 469 173,08	0,00
2031		36 412 490,08	34 943 317,00	19 574 248,00	0,00	0,00	165 798,00	0,00	0,00	0,00	1 231 612,56	1 231 612,56	0,00
2032		36 940 805,08	35 709 192,50	19 992 542,00	0,00	0,00	133 256,50	0,00	0,00	0,00	1 244 108,08	1 244 108,08	0,00
2033		37 788 171,08	36 544 863,00	20 475 116,00	0,00	0,00	95 968,00	0,00	0,00	0,00	1 265 875,58	1 265 875,58	0,00
2034		38 655 025,08	37 389 149,50	20 959 798,00	0,00	0,00	57 088,50	0,00	0,00	0,00	1 823 180,08	1 823 180,08	0,00
2035		40 068 683,06	38 235 503,00	21 436 212,00	0,00	0,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:				w tym:	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X			
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1			
		-262 546,14	0,00	2 169 939,22	1 400 000,00	262 546,14	0,00	769 939,22	0,00	0,00	769 939,22	0,00
		-461 526,49	0,00	2 469 491,56	1 366 013,00	461 526,49	0,00	1 103 478,56	0,00	0,00	1 103 478,56	0,00
		-413 957,80	0,00	2 672 376,81	1 543 000,00	413 957,80	0,00	1 129 376,81	0,00	0,00	1 129 376,81	0,00
		1 798 947,63	971 352,36	1 779 393,65	216 327,00	0,00	0,00	1 563 066,65	0,00	0,00	1 563 066,65	0,00
		1 227 066,31	1 227 066,31	4 732 095,12	2 125 106,00	0,00	194 444,73	2 412 544,39	0,00	0,00	2 412 544,39	0,00
		-1 428 414,27	0,00	4 350 237,14	571 812,00	571 812,00	877 106,88	2 823 100,25	0,00	856 902,27	2 823 100,25	0,00
		-10 382 928,24	0,00	10 990 721,28	8 657 098,00	8 657 098,00	257 474,42	2 076 148,86	1 468 355,82	257 474,42	2 076 148,86	1 468 355,82
		-8 962 273,38	0,00	10 240 721,28	7 907 098,00	7 907 098,00	257 474,42	2 076 148,86	797 700,96	257 474,42	2 076 148,86	797 700,96
		1 062 292,85	1 062 292,85	960 678,36	200 000,00	0,00	70 698,00	586 693,36	0,00	0,00	586 693,36	0,00
		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
		1 334 321,48	1 334 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 319 321,48	1 319 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 352 929,48	1 352 929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 113 235,42	1 113 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701 200,92	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701 200,92	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701 200,92	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701 200,92	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701 200,92	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		664 336,92	664 336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) inne przeznaczenie najwyższej budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W projekcie należy określić środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.5.1.1		4.5.1.2	w tym:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.1	5.1.2	5.1.2	
Wykonanie 2017	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	878 588,26	878 588,26	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	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	2 258 954,30	2 258 954,30	1 380 968,00	0,00	1 380 968,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	78 216,01	0,00	0,00	588 199,59	509 981,58	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	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	2 022 971,22	1 929 644,22	1 312 537,00	0,00	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	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 334 321,48	1 334 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 319 321,48	1 319 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 352 929,48	1 352 929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 113 235,42	1 113 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	701 200,92	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	701 200,92	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	701 200,92	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	701 200,92	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	701 200,92	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	684 336,92	684 336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszyciegniienie	Rozchody budzetu, z tego:										w tym:	Roznica zromawazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 243 ust.1 ustawy	Roznica miedzy dochodami biezacych, wydatkami skorygowanymi o srodki ⁸⁾ a wydatkami biezacych ^x
	kwota wyliczen z tytulu wzaiemnej spłaty zobowiazan, okreslonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadajacych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczen z limitu spłaty zobowiazan ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, ktorego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica miedzy dochodami biezacych a wydatkami biezacych ^x			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	4 659 533,92	0,00	2 319 955,42	3 089 894,64			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	5 146 958,66	0,00	1 912 208,05	3 015 686,61			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	5 881 758,30	0,00	1 525 960,76	2 665 337,57			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	5 106 732,94	0,00	2 713 133,96	4 276 200,61			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	4 972 884,64	0,00	3 863 476,11	6 470 485,23			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	78 218,01	5 034 715,06	0,00	5 118 687,83	9 897 112,97			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	13 084 020,02	0,00	69 934,02	2 403 557,30			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	12 330 716,52	0,00	1 813 424,58	4 147 047,86			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 327,00	10 601 072,30	0,00	1 658 666,37	2 419 346,73			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	9 310 149,38	0,00	2 500 005,42	2 500 005,42			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	7 975 827,90	0,00	2 654 697,00	2 654 697,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	6 656 506,42	0,00	3 336 942,00	3 336 942,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	5 303 576,94	0,00	2 966 309,00	2 966 309,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	4 190 341,52	0,00	2 832 105,00	2 832 105,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	3 489 140,60	0,00	2 439 959,00	2 439 959,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	2 787 939,68	0,00	2 170 374,00	2 170 374,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	2 066 738,76	0,00	1 932 813,50	1 932 813,50			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	1 385 537,84	0,00	1 945 309,00	1 945 309,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	684 336,92	0,00	1 967 076,50	1 967 076,50			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 517,00	2 507 517,00			

6) Skorygowanie o średni dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Średni finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wskazanej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 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, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		Wykonanie 2017	0,00%	x	16,19%	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,41%	1,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,30%	8,30%	x	x	x	x
2024	3,56%	7,12%	7,15%	13,91%	14,90%	TAK	TAK
2025	6,24%	10,55%	x	12,62%	13,61%	TAK	TAK
2026	5,89%	10,42%	x	12,28%	13,26%	TAK	TAK
2027	5,39%	11,97%	x	12,22%	13,20%	TAK	TAK
2028	5,29%	10,46%	x	11,67%	12,65%	TAK	TAK
2029	4,29%	9,76%	x	10,47%	11,46%	TAK	TAK
2030	2,84%	8,32%	x	8,82%	9,80%	TAK	TAK
2031	2,70%	7,26%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2032	2,57%	6,35%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2033	2,40%	6,14%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2034	2,23%	5,96%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2035	1,99%	7,16%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie										
	Dochody budżete 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 ustawy x	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2017	0,00	0,00	2 078 864,60	2 078 864,60	2 078 864,60	2 078 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	142 025,00	142 025,00	773 896,10	773 896,10	773 896,10	773 896,10	21 674,78	21 674,78	21 674,78	18 527,59
Wykonanie 2019	0,00	0,00	224 076,30	224 076,30	224 076,30	224 076,30	126 076,11	126 076,11	126 076,11	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	148 862,30	148 862,30	148 862,30	136 640,30
Wykonanie 2021	266 797,10	266 797,10	2 899 918,23	2 899 918,23	2 899 918,23	2 899 918,23	250 121,25	250 121,25	250 121,25	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	382 000,30	382 000,30	382 000,30	380 372,11
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	10 834 992,40	10 834 992,40	10 834 992,40	10 834 992,40	922,50	922,50	922,50	922,50
Wykonanie 2023	0,00	0,00	9 694 408,13	9 694 408,13	9 694 408,13	9 694 408,13	20 834,70	20 834,70	20 834,70	17 847,86
2024	0,00	0,00	1 824 024,12	1 824 024,12	1 824 024,12	1 824 024,12	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	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2017	3 424 796,56	3 424 796,56	2 248 795,58	4 688 071,40	352 620,00	4 315 451,40	0,00	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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 701 928,83	360 510,19	1 311 418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 224 951,68	2 224 951,68	1 432 426,51	2 671 091,07	1 300,00	2 669 791,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 706 204,72	4 706 204,72	3 256 686,59	7 038 372,16	337 020,72	6 701 351,44	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2023	11 415 483,79	11 415 483,79	7 706 554,48	30 401 032,67	1 195 113,20	29 204 919,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	10 735 109,80	10 735 109,80	7 293 142,07	28 468 806,67	1 068 219,41	27 430 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	438 164,18	438 164,18	263 262,34	13 260 651,93	5 818,74	13 254 833,19	0,00	0,00	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	15 544 440,52	0,00	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	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	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	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszaczkowanie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				Kwota wrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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, odpowiadają emilowanym 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⁾			
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.6					10.9	10.10	10.11
						10.7.1	10.7.2									
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2	10.6	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		0,00			
Wykonanie 2018	878 588,26	0,00	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	0,00	0,00	-132 848,00	x	0,00	0,00		0,00			
Wykonanie 2020	971 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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		0,00			
2025	1 290 922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	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		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		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		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		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		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		0,00			

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z tabeli 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem ten nie podlega wydzierżeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zachęgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIII/2024
Rady Miejskiej Białaczów
z dnia 10.12.2024 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	13 260 851,93	15 579 592,02	9 447,26	10 202,04	10 202,04
					B	34 752 340,36	15 579 592,02	9 447,26	10 202,04	10 202,04
					C	141 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	5 818,74	35 151,50	9 447,26	10 202,04	10 202,04
					B	5 818,74	35 151,50	9 447,26	10 202,04	10 202,04
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				A	13 254 833,19	15 544 440,52	0,00	0,00	0,00
					B	34 696 456,96	15 544 440,52	0,00	0,00	0,00
					C	141 220,00	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	1 763 161,71	1 324 997,53	0,00	0,00	0,00
					B	1 621 941,71	1 324 997,53	0,00	0,00	0,00
					C	141 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 734 871,71	1 296 707,53	0,00	0,00	0,00
					B	1 593 651,71	1 296 707,53	0,00	0,00	0,00
					C	141 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa zbiorników wodnych w Parczowie oraz Sędowie w Gminie Białaczów	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE			A	621 371,71	324 244,53	0,00	0,00	0,00
					B	480 151,71	324 244,53	0,00	0,00	0,00
					C	141 220,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	33 130 398,67	14 254 594,49	9 447,26	10 202,04	10 202,04
					B	33 130 398,67	14 254 594,49	9 447,26	10 202,04	10 202,04
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	57 593,42	6 851,50	9 447,26	10 202,04	10 202,04
					B	57 593,42	6 851,50	9 447,26	10 202,04	10 202,04
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	10 202,04	28 800 267,33
	10 202,04	28 739 077,33
1.a	0,00	141 220,00
	10 202,04	81 023,62
1.b	10 202,04	81 023,62
	0,00	0,00
1.1	0,00	28 799 273,71
	0,00	28 656 053,71
1.1.1	0,00	141 220,00
	0,00	1 763 161,71
1.1.2	0,00	1 621 941,71
	0,00	141 220,00
1.1.2.1	0,00	28 290,00
	0,00	28 290,00
1.1.2.1	0,00	0,00
	0,00	1 734 871,71
1.1.2.1	0,00	1 593 651,71
	0,00	141 220,00
1.1.2.1	0,00	621 371,71
	0,00	480 151,71
1.2	0,00	141 220,00
	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	27 117 135,62
	10 202,04	27 117 135,62
1.3.1	10 202,04	52 733,62
	10 202,04	52 733,62
	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						
1.3.1.1	Dostęp online do INFORLEX Dostęp online do INFORLEX - (wartość zmieniona)	Urząd Gminy Białaczów	2022	2028	A	2 421,65	2 345,64	1 954,74	0,00	0,00
					B	2 421,65	2 345,64	1 954,74	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja dla JST- opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów Mazowiecki - Opczno Dotacja dla JST- opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów Mazowiecki - Opczno - (wartość zmieniona)	Urząd Gminy Białaczów	2022	2025	A	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 460,00	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	12 816 969,01	14 247 732,99	0,00	0,00	0,00
					B	12 816 969,01	14 247 732,99	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Skronina Przebudowa drogi w miejscowości Skronina - (wartość zmieniona)	URZĄD MIEJSKI W BIALACZOWIE	2024	2025	A	10 000,00	930 635,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 000,00	930 635,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	6 722,03
	0,00	6 722,03
	0,00	0,00
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	27 064 402,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	940 635,00
	0,00	940 635,00
	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 653 856,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 645 131,80 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 8 725,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 303 856,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 346 856,80 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 43 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 1 062 292,86 zł.

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	49 403 105,94	+1 653 856,80	51 056 962,74
Dochody bieżące	34 729 875,25	+1 645 131,80	36 375 007,05
Udział we wpływach z PIT	3 712 830,00	+421 420,00	4 134 250,00
Subwencja ogólna	17 260 047,00	+1 078 580,00	18 338 627,00
Dotacje bieżące	6 802 808,50	+28 281,80	6 831 090,30
Pozostałe	6 935 430,75	+116 850,00	7 052 280,75
Podatek od nieruchomości	1 060 000,00	+45 000,00	1 105 000,00
Dochody majątkowe	14 673 230,69	+8 725,00	14 681 955,69
Sprzedaż majątku	300,00	+8 725,00	9 025,00
Wydatki ogółem	49 690 813,08	+303 856,80	49 994 669,88
Wydatki bieżące	34 369 481,88	+346 856,80	34 716 338,68
Wynagrodzenia i pochodne	18 854 836,33	+246 849,29	19 101 685,62
Pozostałe wydatki bieżące	15 070 880,55	+100 007,51	15 170 888,06
Wydatki majątkowe	15 321 331,20	-43 000,00	15 278 331,20
Wynik budżetu	-287 707,14	+1 350 000,00	1 062 292,86

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 290 575,52	+30 000,00	1 320 575,52
2027	1 987 620,52	+30 000,00	2 017 620,52
2028	1 593 379,52	+10 000,00	1 603 379,52
2029	1 628 869,58	+90 000,00	1 718 869,58
2030	1 608 758,08	+130 000,00	1 738 758,08
2031	1 339 173,08	+130 000,00	1 469 173,08
2032	1 034 112,58	+197 500,00	1 231 612,58
2033	1 021 608,08	+222 500,00	1 244 108,08
2034	1 018 375,58	+247 500,00	1 265 875,58
2035	1 560 680,08	+262 500,00	1 823 180,08

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Rady Miejskiej w Białaczowie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 350 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 350 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 310 678,36	-1 350 000,00	960 678,36
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 550 000,00	-1 350 000,00	200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 364 321,48	-30 000,00	1 334 321,48
2027	1 349 321,48	-30 000,00	1 319 321,48
2028	1 362 929,48	-10 000,00	1 352 929,48
2029	1 203 235,42	-90 000,00	1 113 235,42
2030	831 200,92	-130 000,00	701 200,92
2031	831 200,92	-130 000,00	701 200,92
2032	898 700,92	-197 500,00	701 200,92
2033	923 700,92	-222 500,00	701 200,92
2034	948 700,92	-247 500,00	701 200,92
2035	946 836,92	-262 500,00	684 336,92

Źródło: opracowanie własne.

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 2026-2028. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. 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	60 000,00	1 334 321,48
2027	1 259 321,48	60 000,00	1 319 321,48
2028	1 272 929,48	80 000,00	1 352 929,48
2029	1 113 235,42	0,00	1 113 235,42
2030	701 200,92	0,00	701 200,92
2031	701 200,92	0,00	701 200,92
2032	701 200,92	0,00	701 200,92
2033	701 200,92	0,00	701 200,92
2034	701 200,92	0,00	701 200,92
2035	684 336,92	0,00	684 336,92

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. 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	3,56%	13,91%	TAK	14,90%	TAK
2025	6,24%	12,62%	TAK	13,61%	TAK
2026	5,89%	12,28%	TAK	13,26%	TAK
2027	5,39%	12,22%	TAK	13,20%	TAK
2028	5,29%	11,67%	TAK	12,65%	TAK
2029	4,29%	10,47%	TAK	11,45%	TAK
2030	2,84%	8,82%	TAK	9,80%	TAK
2031	2,70%	9,80%	TAK	9,80%	TAK
2032	2,57%	9,83%	TAK	9,83%	TAK
2033	2,40%	9,23%	TAK	9,23%	TAK
2034	2,23%	8,61%	TAK	8,61%	TAK
2035	1,99%	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 Rady Miejskiej w Białaczowie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Przebudowa zbiorników wodnych w Parczowie oraz Sędowie w Gminie Białaczów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 141 220,00 zł.

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

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

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 103 613,19	+151 220,00	13 254 833,19
2025	14 613 805,52	+930 635,00	15 544 440,52

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.