

# UCHWAŁA NR XIII/64/2024 Rady Miejskiej w Białaczowie

z dnia 30 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 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) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
  - 3) wykaz przedsięwzięć Gminy Białaczów pozostaje bez zmian.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Białaczów.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**  
*Waldemar Świątkowski*  
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 XIII/64/2024

Rady Miejskiej w Białaczowie

z dnia 30.12.2024 r.

Lp	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
		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		
Wyszczególnienie	Dochody opokiem x	Dochody budżetu 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 budżetu x.3)	pozostałe dochody budżetu 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	26 339 649,75	23 921 975,71	2 326 363,00	1 546,88	9 333 066,00	9 011 638,44	3 249 341,39	1 036 453,45	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	2 984 129,54	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	9 566 404,54	2 962 404,68	715 067,23	1 627 380,00	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	779 180,31	4 233 540,72	11 400,00	4 222 140,72		
Wykonanie 2022	43 673 810,98	38 628 069,36	6 166 503,57	11 515,00	11 879 749,00	13 610 474,92	6 959 826,87	918 854,99	5 045 741,62	29 991,72	5 015 749,90		
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	15 350 140,70	5 310 885,17	7 044 808,24	1 072 361,42	16 823 580,96	0,00	16 823 580,96		
2024	51 183 808,41	36 501 852,72	4 134 250,00	18 759,00	18 444 030,00	6 852 532,97	7 052 280,75	1 105 000,00	14 681 955,69	9 025,00	14 672 930,69		
2025	47 260 336,51	32 344 381,00	4 443 115,00	19 759,00	17 747 212,00	4 312 996,00	5 621 289,00	1 095 432,00	14 915 957,51	0,00	14 915 957,51		
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	19 196 035,00	4 527 970,00	6 351 803,00	1 325 475,00	0,00	0,00	0,00		
2028	35 562 324,00	35 562 324,00	5 098 472,00	21 466,00	19 263 580,00	4 664 753,00	6 524 053,00	1 390 038,00	0,00	0,00	0,00		
2029	36 211 824,00	36 211 824,00	5 108 832,00	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	36 589 619,00	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	5 012 695,00	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	6 996 944,00	1 311 014,00	0,00	0,00
2033	38 489 372,00	38 489 372,00	5 598 011,00	24 193,00	20 504 055,00	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	5 698 135,00	24 749,00	20 975 689,00	5 366 544,00	7 291 109,00	1 372 014,00	0,00	0,00
2035	40 743 020,00	40 743 020,00	6 010 792,00	25 318,00	21 798 130,00	5 489 975,00	7 468 805,00	1 403 570,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w składzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

lp	Wyszczególnienie	Wydatki opłatom x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsutki 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
									2.1.1	2.1.2					2.1.2.1
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	0,00	0,00	5 000 175,60	5 000 175,60	0,00	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	0,00	0,00	3 656 441,12	3 656 441,12	0,00	6 765,00
Wykonanie 2019	27 939 234,76	24 171 936,20	10 369 529,64	0,00	0,00	0,00	97 941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 296,56	3 767 296,56	0,00	468 272,23
Wykonanie 2020	28 883 439,43	25 498 007,83	10 586 173,57	0,00	0,00	0,00	66 137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 431,60	3 385 431,60	0,00	531 667,00
Wykonanie 2021	34 095 578,35	27 225 627,83	11 513 565,35	0,00	0,00	0,00	36 723,61	117,97	0,00	0,00	0,00	6 869 950,52	6 869 950,52	0,00	576 292,26
Wykonanie 2022	45 102 225,25	33 509 361,53	13 115 881,53	0,00	0,00	0,00	218 249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11 592 843,72	11 592 843,72	0,00	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	0,00	0,00	30 248 154,85	30 248 154,85	0,00	417 741,00
Wykonanie 2023	56 738 663,45	29 139 374,53	15 062 428,28	0,00	0,00	0,00	292 930,07	1 915,00	0,00	0,00	0,00	27 599 278,92	27 599 278,92	0,00	423 663,87
2024	49 921 515,55	34 738 184,35	19 161 959,29	0,00	0,00	0,00	443 765,00	10 186,08	0,00	0,00	0,00	15 183 331,20	15 183 331,20	0,00	870 364,00
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	0,00	0,00	16 125 040,01	16 125 040,01	0,00	579 756,00
2026	32 263 673,52	30 863 096,00	17 185 894,00	0,00	0,00	0,00	379 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 575,52	1 380 575,52	0,00	0,00
2027	33 922 122,52	31 844 502,00	17 739 636,00	0,00	0,00	0,00	331 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 620,52	2 077 620,52	0,00	0,00
2028	34 289 394,52	32 606 015,00	18 205 303,00	0,00	0,00	0,00	262 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 379,52	1 683 379,52	0,00	0,00
2029	35 098 598,58	33 379 719,00	18 674 090,00	0,00	0,00	0,00	234 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 869,58	1 718 869,58	0,00	0,00
2030	35 868 418,08	34 129 660,00	19 109 279,00	0,00	0,00	0,00	196 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 758,08	1 738 758,08	0,00	0,00
2031	36 412 490,08	34 943 317,00	19 574 248,00	0,00	0,00	0,00	165 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 173,06	1 469 173,06	0,00	0,00
2032	36 940 806,08	35 709 192,50	19 992 542,00	0,00	0,00	0,00	133 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 612,58	1 231 612,58	0,00	0,00
2033	37 788 171,08	36 544 063,00	20 475 116,00	0,00	0,00	0,00	95 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 108,08	1 244 108,08	0,00	0,00
2034	38 655 025,08	37 389 149,50	20 959 798,00	0,00	0,00	0,00	57 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 875,58	1 265 875,58	0,00	0,00
2035	40 058 683,08	38 235 503,00	21 436 212,00	0,00	0,00	0,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 180,06	1 823 180,06	0,00	0,00

z tego:





- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć 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.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x						inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
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	1 380 968,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	78 218,01	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	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	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	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	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	0,00	1 274 321,48	1 274 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 321,48	1 259 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 929,48	1 272 929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	
2030	0,00	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	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	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	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	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	0,00	684 336,92	684 336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>(6)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	Izota kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	z tego:												
	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	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	5 861 758,30	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	78 218,01	5 034 715,06	0,00	5 118 687,83	8 897 112,97				
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	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	10 401 072,30	0,00	1 763 688,37	2 524 346,73				
2025	X	X	X	X	0,00	9 110 149,38	0,00	2 500 005,42	2 500 005,42				
2026	X	X	X	X	0,00	7 835 827,90	0,00	2 654 897,00	2 654 897,00				
2027	X	X	X	X	0,00	6 576 505,42	0,00	3 336 942,00	3 336 942,00				
2028	X	X	X	X	0,00	5 303 576,94	0,00	2 966 309,00	2 966 309,00				
2029	X	X	X	X	0,00	4 190 341,52	0,00	2 832 105,00	2 832 105,00				
2030	X	X	X	X	0,00	3 489 140,60	0,00	2 439 959,00	2 439 959,00				
2031	X	X	X	X	0,00	2 787 939,66	0,00	2 170 374,00	2 170 374,00				
2032	X	X	X	X	0,00	2 086 738,76	0,00	1 932 813,50	1 932 813,50				
2033	X	X	X	X	0,00	1 395 537,84	0,00	1 945 309,00	1 945 309,00				
2034	X	X	X	X	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	2 507 517,00	2 507 517,00				

b) skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 ustawowych wyłączeń)		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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
U			8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x		x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,19%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,26%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,23%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,93%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,53%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,45%	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	3,54%	7,45%	7,48%	x	x	x	x	
2025	6,24%	10,55%	10,55%	13,91%	14,90%	TAK	TAK	
2026	5,68%	10,42%	x	12,67%	13,65%	TAK	TAK	
2027	5,19%	11,97%	x	12,33%	13,31%	TAK	TAK	
2028	5,03%	10,48%	x	12,26%	13,25%	TAK	TAK	
2029	4,29%	9,76%	x	11,71%	12,70%	TAK	TAK	
2030	2,84%	8,32%	x	10,52%	11,50%	TAK	TAK	
2031	2,70%	7,28%	x	8,85%	9,85%	TAK	TAK	
2032	2,57%	6,35%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK	
2033	2,40%	6,14%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK	
2034	2,23%	5,96%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK	
2035	1,99%	7,16%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK	
			x	7,76%	7,76%	TAK	TAK	

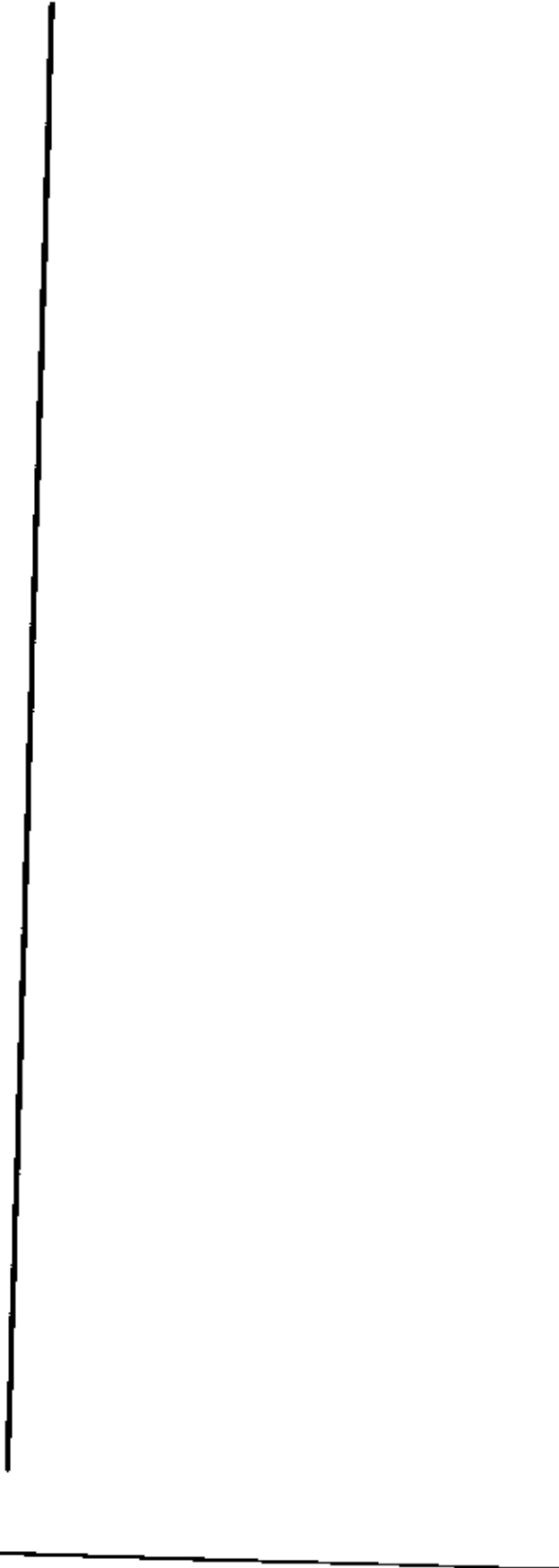
Trasmissione del foglio 2022-2023 relativo a art. 245 (par. 6.1, 6.2.1, 6.4) del D.L. n. 118 del 16/09/2013 (art. 1, comma 1) del D.L. n. 118 del 16/09/2013 (art. 1, comma 1)

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze biurowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	9.1.1		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1		Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	9.3.1		Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	142 025,00	142 025,00	121 402,97	773 896,10	773 896,10	773 896,10	773 896,10	21 674,78	21 674,78	21 674,78	18 527,59	18 527,59
Wykonanie 2019	0,00	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	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	1 417 496,51	148 862,30	148 862,30	148 862,30	139 640,30	139 640,30
Wykonanie 2021	286 797,10	286 797,10	286 797,10	2 899 918,23	2 899 918,23	2 899 918,23	2 899 918,23	250 121,25	250 121,25	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	3 411 716,52	3 411 716,52	382 000,30	382 000,30	382 000,30	380 372,11	380 372,11
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	10 834 992,40	10 834 992,40	10 834 992,40	10 834 992,40	922,50	922,50	922,50	922,50	922,50
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	9 594 408,13	9 594 408,13	9 594 408,13	9 594 408,13	6 935 196,46	6 935 196,46	20 834,70	17 847,86	17 847,86
2024	0,00	0,00	0,00	1 824 024,12	1 824 024,12	1 824 024,12	1 798 842,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	960 151,00	960 151,00	960 151,00	960 151,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











0) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące 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 bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- informację zawartą w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostając automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycję oznaczoną symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnikach do wieloletniej prognozy finansowej.

  
**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**  
Waldemar Świątkowski

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 126 845,67 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 126 845,67 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 73 154,33 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 21 845,67 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 95 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 1 262 292,86 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>51 056 962,74</b>	<b>+126 845,67</b>	<b>51 183 808,41</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>36 375 007,05</b>	<b>+126 845,67</b>	<b>36 501 852,72</b>
Subwencja ogólna	18 338 627,00	+105 403,00	18 444 030,00
Dotacje bieżące	6 831 090,30	+21 442,67	6 852 532,97
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>49 994 669,88</b>	<b>-73 154,33</b>	<b>49 921 515,55</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 716 338,68</b>	<b>+21 845,67</b>	<b>34 738 184,35</b>
Wynagrodzenia i pochodne	19 101 685,62	+60 273,67	19 161 959,29
Pozostałe wydatki bieżące	15 170 888,06	-38 428,00	15 132 460,06
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 278 331,20</b>	<b>-95 000,00</b>	<b>15 183 331,20</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 062 292,86</b>	<b>+200 000,00</b>	<b>1 262 292,86</b>

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	1 320 575,52	+60 000,00	1 380 575,52
2027	2 017 620,52	+60 000,00	2 077 620,52
2028	1 603 379,52	+80 000,00	1 683 379,52

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 200 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 200 000,00 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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>960 678,36</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>760 678,36</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	200 000,00	-200 000,00	0,00

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	1 334 321,48	-60 000,00	1 274 321,48
2027	1 319 321,48	-60 000,00	1 259 321,48
2028	1 352 929,48	-80 000,00	1 272 929,48

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Rady Miejskiej w Białaczowie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

**Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Rady Miejskiej w Białaczowie**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	1 929 644,22
2025	1 290 922,92
2026	1 274 321,48
2027	1 259 321,48
2028	1 272 929,48
2029	1 113 235,42
2030	701 200,92
2031	701 200,92
2032	701 200,92
2033	701 200,92
2034	701 200,92
2035	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	3,54%	13,91%	TAK	14,90%	TAK
2025	6,24%	12,67%	TAK	13,65%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	5,68%	12,33%	TAK	13,31%	TAK
2027	5,19%	12,26%	TAK	13,25%	TAK
2028	5,03%	11,71%	TAK	12,70%	TAK
2029	4,29%	10,52%	TAK	11,50%	TAK
2030	2,84%	8,86%	TAK	9,85%	TAK
2031	2,70%	9,85%	TAK	9,85%	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.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć nie nastąpiły.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Waldemar Świątkowski