

UCHWAŁA NR XIII/66/2024
Rady Miejskiej Białaczów

z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Białaczów na lata 2025-2035

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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Białaczów na lata 2025-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Białaczów, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów na lata 2025-2035 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Białaczowa do zaciągania zobowiązań:

związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Białaczowa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Białaczowa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białaczowa.

§ 6. Traci moc Uchwała 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Waldemar Świtkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XIII/66/2024
Rady Miejskiej w Białaczowie
z dnia 30.12.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	z tego:					z tego:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			1.2.1
Wykonanie 2018	25 831 626,28	24 548 921,70	2 587,42	9 567 328,00	9 100 715,74	2 994 129,54	725 203,28	1 282 706,58	0,00	1 282 706,58		
Wykonanie 2019	27 525 276,96	25 687 896,96	3 474,74	9 925 243,00	9 566 404,54	2 962 404,68	715 057,23	1 827 380,00	61 099,00	1 766 281,00		
Wykonanie 2020	30 682 387,26	28 211 141,79	13 876,57	10 949 758,00	10 670 485,99	3 192 581,63	807 486,00	2 471 245,47	18 515,19	2 452 730,28		
Wykonanie 2021	35 322 644,66	31 089 103,94	2 779,80	12 215 041,00	10 615 602,26	4 454 924,88	779 189,31	4 233 540,72	11 400,00	4 222 140,72		
Wykonanie 2022	43 673 810,98	38 628 069,36	6 166 503,57	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		
Wykonanie 2023	47 776 980,07	30 952 799,11	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		
Plan 3 kw. 2024	57 013 179,96	33 793 285,28	18 759,00	17 260 047,00	5 932 692,63	6 868 966,75	1 040 000,00	23 219 894,68	300,00	23 219 594,68		
Wykonanie 2024	55 673 850,04	34 694 134,35	18 759,00	17 260 047,00	6 824 829,60	6 877 668,75	1 040 000,00	20 979 715,69	300,00	20 979 415,69		
2025	49 739 576,61	35 111 108,38	221 168,46	12 601 256,37	3 738 157,38	5 361 314,00	1 180 000,00	14 628 470,23	0,00	14 628 470,23		
2026	37 448 519,00	37 448 519,00	231 232,00	13 174 614,00	3 680 199,00	5 873 153,00	1 200 050,00	0,00	0,00	0,00		
2027	38 546 023,00	38 546 023,00	238 400,00	13 883 027,00	3 688 085,00	5 839 721,00	1 245 702,00	0,00	0,00	0,00		
2028	39 186 671,00	39 186 671,00	245 075,00	14 163 362,00	3 788 551,00	5 894 833,00	1 298 902,00	0,00	0,00	0,00		
2029	39 744 457,00	39 744 457,00	251 937,00	14 504 326,00	3 791 830,00	5 972 268,00	1 323 031,00	0,00	0,00	0,00		
2030	40 777 006,00	40 777 006,00	258 235,00	14 913 184,00	3 886 626,00	6 019 283,00	1 302 965,00	0,00	0,00	0,00		

2031	41 264 828,00	41 264 828,00	15 784 670,00	264 891,00	15 081 014,00	3 983 792,00	6 150 661,00	1 316 466,00	0,00	0,00	0,00
2032	42 296 449,00	42 296 449,00	16 179 287,00	271 306,00	15 458 039,00	4 083 387,00	6 304 428,00	1 349 378,00	0,00	0,00	0,00
2033	43 353 861,00	43 353 861,00	16 583 769,00	278 091,00	15 844 490,00	4 185 472,00	6 462 039,00	1 383 112,00	0,00	0,00	0,00
2034	44 437 707,00	44 437 707,00	16 988 363,00	285 043,00	16 240 602,00	4 290 109,00	6 623 590,00	1 417 690,00	0,00	0,00	0,00
2035	45 548 650,00	45 548 650,00	17 423 322,00	292 169,00	16 646 617,00	4 397 362,00	6 789 180,00	1 463 132,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie zgrupowanym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiłone 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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (cztery) okres prognozy, wykażający 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 wykonywania budżetu jednostki wykażających 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	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	wydatki na obsługę długu 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:		Wydatki majątkowe x	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
lp	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 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	25 498 007,83	10 886 173,57	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	11 513 565,35	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	33 509 381,63	13 115 881,53	0,00	0,00	218 249,85	0,00	0,00	0,00	11 592 843,72	11 592 843,72	557 642,63		
Wykonanie 2023	56 738 653,45	29 139 374,53	15 062 428,28	0,00	0,00	292 630,07	1 915,00	0,00	0,00	27 589 278,92	27 589 278,92	423 683,87		
Plan 3 kw. 2024	57 300 887,10	33 386 658,03	18 620 015,42	0,00	0,00	443 765,00	9 570,00	0,00	0,00	23 914 229,07	23 914 229,07	928 864,00		
Wykonanie 2024	55 961 557,18	34 291 366,23	18 796 783,41	0,00	0,00	443 765,00	9 570,00	0,00	0,00	21 670 190,95	21 670 190,95	928 864,00		
2025	52 161 627,69	34 369 319,72	20 508 712,77	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	17 852 507,97	17 852 507,97	579 756,00		
2026	35 824 197,52	34 533 622,00	21 010 712,00	0,00	0,00	596 345,00	0,00	0,00	0,00	1 290 575,52	1 290 575,52	0,00		
2027	36 836 701,52	34 849 081,00	21 441 050,00	0,00	0,00	468 455,00	0,00	0,00	0,00	1 987 620,52	1 987 620,52	0,00		
2028	37 628 741,52	35 935 362,00	21 833 082,00	0,00	0,00	363 267,00	0,00	0,00	0,00	1 593 379,52	1 593 379,52	0,00		
2029	38 211 221,58	36 582 352,00	22 457 242,00	0,00	0,00	273 918,00	0,00	0,00	0,00	1 628 869,58	1 628 869,58	0,00		
2030	39 455 805,08	37 847 047,00	22 980 130,00	0,00	0,00	207 505,00	0,00	0,00	0,00	1 608 758,08	1 608 758,08	0,00		
2031	40 203 627,08	39 550 774,00	24 370 778,00	0,00	0,00	164 099,00	0,00	0,00	0,00	642 853,08	642 853,08	0,00		
2032	41 247 746,08	40 246 688,00	24 655 597,00	0,00	0,00	139 557,00	0,00	0,00	0,00	1 001 050,08	1 001 050,08	0,00		
2033	42 170 160,08	41 170 078,00	25 268 480,00	0,00	0,00	115 015,00	0,00	0,00	0,00	1 000 082,08	1 000 082,08	0,00		
2034	43 219 006,08	42 154 431,00	25 882 710,00	0,00	0,00	90 473,00	0,00	0,00	0,00	1 064 575,08	1 064 575,08	0,00		
2035	44 296 813,08	43 156 467,00	26 504 462,00	0,00	0,00	66 226,00	0,00	0,00	0,00	1 140 346,08	1 140 346,08	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 5)}	w tym:		Wojne 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		
19												
Wykonanie 2018	-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	0,00	1 103 478,56	0,00
Wykonanie 2019	-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	0,00	1 129 376,81	0,00
Wykonanie 2020	1 799 947,83	971 352,36	1 779 393,65	216 327,00	0,00	0,00	1 563 066,65	0,00	0,00	0,00	1 563 066,65	0,00
Wykonanie 2021	1 227 066,31	1 227 066,31	4 732 095,12	2 125 106,00	0,00	0,00	2 412 544,39	194 444,73	0,00	0,00	2 412 544,39	0,00
Wykonanie 2022	-1 428 414,27	0,00	4 360 237,14	571 812,00	571 812,00	877 106,88	2 823 100,25	877 106,88	866 602,27	0,00	2 823 100,25	0,00
Wykonanie 2023	-8 962 273,38	0,00	10 240 721,28	7 907 098,00	7 907 098,00	257 474,42	2 076 148,96	257 474,42	257 474,42	0,00	2 076 148,96	797 700,96
Plan 3 kw. 2024	-287 707,14	0,00	2 310 678,36	1 550 000,00	287 707,14	70 658,00	596 683,36	70 658,00	0,00	0,00	596 683,36	0,00
Wykonanie 2024	-287 707,14	0,00	2 310 678,36	1 550 000,00	287 707,14	70 658,00	596 683,36	70 658,00	0,00	0,00	596 683,36	0,00
2025	-2 422 249,08	0,00	3 713 172,00	2 950 000,00	1 659 077,08	763 172,00	0,00	763 172,00	763 172,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 624 321,46	1 624 321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 709 321,48	1 709 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 657 929,48	1 657 929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 533 235,42	1 533 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 321 200,92	1 321 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 061 200,92	1 061 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 048 700,92	1 048 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 183 700,92	1 183 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 218 700,92	1 218 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 251 836,92	1 251 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilość przeznaczona na wydatki budżetowej wyznacza określona w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W przyjętej nierzeczywiste środki zaliczają się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.2				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	878 588,26	878 588,26	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	695 352,36	695 352,36	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	971 352,36	971 352,36	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				
Wykonanie 2022	78 218,01	0,00	0,00	588 199,59	509 981,59	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	611 096,54	611 096,54	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2024	93 327,00	0,00	0,00	2 022 971,22	1 929 644,22	1 312 537,00	0,00				
Wykonanie 2024	93 327,00	0,00	0,00	2 022 971,22	1 929 644,22	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				
2026	0,00	0,00	0,00	1 624 321,48	1 624 321,48	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	1 709 321,48	1 709 321,48	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	1 657 929,48	1 657 929,48	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	1 533 235,42	1 533 235,42	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	1 321 200,92	1 321 200,92	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	1 061 200,92	1 061 200,92	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	1 048 700,92	1 048 700,92	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	1 183 700,92	1 183 700,92	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	1 218 700,92	1 218 700,92	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	1 251 836,92	1 251 836,92	0,00	0,00				

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, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x
	Izba Kasa Propagacji na dany rok kwartalnych wydatków z tytułu gąty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środki 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1				
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	5	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	5 146 956,66	0,00	1 912 208,05	3 015 686,61					
Wykonanie 2016	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	78 216,01	5 034 715,06	0,00	5 118 687,83	8 897 112,97					
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	12 330 716,52	0,00	1 813 424,68	4 147 047,86					
Plan 3 kw. 2024	X	X	X	X	93 327,00	11 951 072,30	0,00	406 627,25	1 167 305,61					
Wykonanie 2024	X	X	X	X	93 327,00	11 951 072,30	0,00	402 768,12	1 163 445,48					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 610 149,38	0,00	801 786,66	1 564 960,66					
2026	X	X	X	X	0,00	11 985 827,90	0,00	2 914 897,00	2 914 897,00					
2027	X	X	X	X	0,00	10 276 506,42	0,00	3 696 942,00	3 696 942,00					
2028	X	X	X	X	0,00	8 618 576,94	0,00	3 251 309,00	3 251 309,00					
2029	X	X	X	X	0,00	7 095 341,52	0,00	3 162 105,00	3 162 105,00					
2030	X	X	X	X	0,00	5 764 140,60	0,00	2 929 959,00	2 929 959,00					
2031	X	X	X	X	0,00	4 702 939,68	0,00	1 704 054,00	1 704 054,00					
2032	X	X	X	X	0,00	3 654 238,76	0,00	2 049 751,00	2 049 751,00					
2033	X	X	X	X	0,00	2 470 537,84	0,00	2 183 783,00	2 183 783,00					
2034	X	X	X	X	0,00	1 251 836,92	0,00	2 283 276,00	2 283 276,00					
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 392 183,00	2 392 183,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie 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 wjąć w objaśnieniach obliczanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wypływających na przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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	21,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	8,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,05%	3,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,04%	3,04%	x	x	x	x
2025	5,58%	4,04%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2026	6,55%	10,37%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2027	6,25%	11,95%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2028	5,71%	10,21%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2029	5,03%	9,59%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2030	4,14%	8,50%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2031	3,29%	5,01%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2032	3,11%	5,73%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2033	3,32%	5,87%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2034	3,26%	5,91%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2035	3,20%	5,97%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*
	w tym:			z tego:			Wydania na spoleże zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spoleże zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*			
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1							
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2018	962 124,67	962 124,67	633 176,20	2 873 981,00	1 300,00	2 872 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 701 928,63	390 510,19	1 311 418,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2020	2 224 951,68	2 224 951,68	1 432 426,51	2 671 001,07	1 300,00	2 669 701,07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2021	4 706 204,72	4 706 204,72	3 256 686,59	7 038 372,16	337 020,72	6 701 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2022	6 191 781,87	6 191 781,87	4 207 077,05	11 115 817,06	227 810,61	10 888 006,45	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2023	10 735 109,80	10 735 109,80	7 293 142,07	28 466 806,67	1 068 219,41	27 430 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2024	569 407,18	569 407,18	490 842,80	19 381 316,93	5 818,74	19 375 498,19	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2024	288 444,18	288 444,18	263 262,34	19 381 316,93	5 818,74	19 375 498,19	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	2 480 636,13	2 480 636,13	2 002 100,15	15 773 280,02	37 611,50	15 735 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	9 447,26	9 447,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	10 202,04	10 202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	10 202,04	10 202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	10 202,04	10 202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypisy papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty użytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2018	878 580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	685 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 848,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	971 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
Wykonanie 2022	509 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	611 095,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	1 929 644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	1 929 644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 290 922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 494 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 479 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 427 929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 303 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	991 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	731 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	718 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	803 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	638 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	871 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

* Informacje zamarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spektrum 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 jednostki samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem ten nie podlega wyliczeniu 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 zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Waldemar Świątkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIII/66/2024
Rady Miejskiej w Białaczowie
z dnia 30.12.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 884 981,38	15 773 280,02	9 447,26	10 202,04	10 202,04	10 202,04
1.a	- wydatki bieżące				85 883,42	37 611,50	9 447,26	10 202,04	10 202,04	10 202,04
1.b	- wydatki majątkowe				30 799 097,96	15 735 668,52	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:				1 621 941,71	1 457 534,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego	URZĄD MIEJSKI W BIALACZOWIE	2024	2025	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 593 651,71	1 429 244,53	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 BIALACZOWIE	2024	2025	480 151,71	324 244,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Zakrzów gm. Białaczów	URZĄD MIEJSKI W BIALACZOWIE	2024	2025	700 000,00	691 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego	URZĄD MIEJSKI W BIALACZOWIE	2024	2025	413 500,00	413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				29 263 039,67	14 315 725,49	9 447,26	10 202,04	10 202,04	10 202,04
1.3.1	- wydatki bieżące				57 593,42	9 321,50	9 447,26	10 202,04	10 202,04	10 202,04
1.3.1.1	Dostęp online do INFORLEX	Urząd Gminy Białaczów	2022	2026	9 121,83	2 345,64	1 964,74	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja dla JST- opracowanie dokumentu strategicznego MOP Tomaszów Mazowiecki - Opoczno	Urząd Gminy Białaczów	2022	2025	4 920,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOP Tomaszów Mazowiecki - Opoczno	URZĄD MIEJSKI W BIALACZOWIE	2024	2029	43 551,59	4 515,86	7 482,52	10 202,04	10 202,04	10 202,04
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 205 446,25	14 306 403,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie	Urząd Gminy Białaczów	2022	2025	3 892 653,25	1 999 215,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Białaczów - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Białaczów	URZĄD MIEJSKI W BIALACZOWIE	2024	2025	7 412 011,00	3 400 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E w m. Sędów	URZĄD MIEJSKI W BIALACZOWIE	2024	2025	427 056,00	236 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja na prace konserwatorskie w Parafii p.w. św. Doroty w Petykoczach	URZĄD MIEJSKI W BIALACZOWIE	2024	2025	350 500,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	15 013 313,40
1.a	77 664,08
1.b	15 735 648,52
1.1	1 457 594,53
1.1.1	28 290,00
1.1.1.1	28 290,00
1.1.2	1 429 244,53
1.1.2.1	324 244,53
1.1.2.2	691 500,00
1.1.2.3	413 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 355 778,87
1.3.1	49 374,88
1.3.1.1	4 300,38
1.3.1.2	2 460,00
1.3.1.3	42 614,50
1.3.2	14 306 403,99
1.3.2.1	1 988 215,99
1.3.2.2	3 400 671,00
1.3.2.3	236 756,00
1.3.2.4	343 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu Ratusza	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2024	2025	47 400,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Skronina	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2024	2025	870 635,00	860 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012"	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2024	2025	1 111 841,00	1 081 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów	Urząd Gminy Białaczów	2021	2025	14 993 450,00	6 361 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	22 600,00
1.3.2.6	860 635,00
1.3.2.7	1 081 841,00
1.3.2.8	6 361 485,00


**Przewodniczący
Rady Miejskiej**
Waldemar Switkowski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów na lata 2025-2035

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów jest uchwała budżetowa na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Rady Miejskiej w Białaczowie za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Białaczów na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białaczów została przygotowana na lata 2025-2035.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Białaczów wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Białaczów, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
- dla lat 2026-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej i wyliczenia własne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Białaczów.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_t$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_t$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_t$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Białaczów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Białaczów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026	130,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2035	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026	130,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2035	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2026	130,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2035	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026	130,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2035	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026	130,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2035	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2026	130,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2035	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Białaczów, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 1 180 000,00 zł, co stanowi 113,46% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 14 628 470,23 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

ują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów - 6.306.485,00 zł;
2. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Białaczów - 3.330.000,00 zł;
2. Dotacja celowa z Powiatu Opoczyńskiego na dofinansowanie zadania "poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Białaczów", w zakresie dróg powiatowych - 43.170,11 zł;
3. Cyberbezpieczny samorząd - 280.963,00 zł;

4. Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Klubie Dziecięcym "Maluch" w Skroninie - 1.061.391,60 zł;
5. Przebudowa zbiorników wodnych w Parczowie oraz w Sędowie - 304.244,53 zł;
6. Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w Miejscowości Zakrzów - 500.000,00 zł;
7. Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie - 1.959.215,99 zł;
8. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie przy ślusarce okiennej w kościele p.w. Św. Doroty w Petrykozach - 343.0000,00 zł;
9. Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" - 500.000,00 zł,

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Białaczów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Białaczów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2035	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2035	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2025 r. w budżecie Gminy Białaczów wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 20 508 712,77 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 1 711 929,36 zł. W latach 2026-2035 dokonano indeksacji wydatków na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Białaczów nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Miejskiej w Białaczowie na lata 2025-2035.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -2 422 249,08 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 1 659 077,08 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 763 172,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Białaczów

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	49 739 578,61	52 161 827,69	-2 422 249,08
2026	37 448 519,00	35 824 197,52	1 624 321,48
2027	38 546 023,00	36 836 701,52	1 709 321,48
2028	39 186 671,00	37 528 741,52	1 657 929,48

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2029	39 744 457,00	38 211 221,58	1 533 235,42
2030	40 777 006,00	39 455 805,08	1 321 200,92
2031	41 264 828,00	40 203 627,08	1 061 200,92
2032	42 296 449,00	41 247 748,08	1 048 700,92
2033	43 353 861,00	42 170 160,08	1 183 700,92
2034	44 437 707,00	43 219 006,08	1 218 700,92
2035	45 548 650,00	44 296 813,08	1 251 836,92

Zródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 3 713 172,00 zł. Przychody Rady Miejskiej w Białaczowie w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 2 950 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 763 172,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Białaczów obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Białaczów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Białaczów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 290 922,92	0,00	1 290 922,92
2026	1 494 321,48	130 000,00	1 624 321,48
2027	1 479 321,48	230 000,00	1 709 321,48
2028	1 427 929,48	230 000,00	1 657 929,48
2029	1 303 235,42	230 000,00	1 533 235,42
2030	991 200,92	330 000,00	1 321 200,92
2031	731 200,92	330 000,00	1 061 200,92
2032	718 700,92	330 000,00	1 048 700,92
2033	803 700,92	380 000,00	1 183 700,92
2034	838 700,92	380 000,00	1 218 700,92
2035	871 836,92	380 000,00	1 251 836,92

Zródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów na lata 2025-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2024

przewidywane wykonanie" wynosi 11 951 072,30 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 13 610 149,38 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 43,38%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	13 610 149,38	31 372 951,00	43,38%
2026	11 985 827,90	33 768 320,00	35,49%
2027	10 276 506,42	34 857 938,00	29,48%
2028	8 618 576,94	35 398 120,00	24,35%
2029	7 085 341,52	35 952 627,00	19,71%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Białaczów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Białaczów

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	35 111 108,38	34 309 319,72	801 788,66	1 564 960,66
2026	37 448 519,00	34 533 622,00	2 914 897,00	2 914 897,00
2027	38 546 023,00	34 849 081,00	3 696 942,00	3 696 942,00
2028	39 186 671,00	35 935 362,00	3 251 309,00	3 251 309,00
2029	39 744 457,00	36 582 352,00	3 162 105,00	3 162 105,00
2030	40 777 006,00	37 847 047,00	2 929 959,00	2 929 959,00
2031	41 264 828,00	39 560 774,00	1 704 054,00	1 704 054,00
2032	42 296 449,00	40 246 698,00	2 049 751,00	2 049 751,00
2033	43 353 861,00	41 170 078,00	2 183 783,00	2 183 783,00
2034	44 437 707,00	42 154 431,00	2 283 276,00	2 283 276,00
2035	45 548 650,00	43 156 467,00	2 392 183,00	2 392 183,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Rady Miejskiej w Białaczowie przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	5,58%	13,02%	TAK	13,02%	TAK
2026	6,55%	11,85%	TAK	11,85%	TAK
2027	6,25%	11,72%	TAK	11,72%	TAK
2028	5,71%	11,16%	TAK	11,15%	TAK
2029	5,03%	9,91%	TAK	9,91%	TAK
2030	4,14%	8,21%	TAK	8,21%	TAK
2031	3,29%	8,24%	TAK	8,24%	TAK
2032	3,11%	8,52%	TAK	8,52%	TAK
2033	3,32%	8,76%	TAK	8,76%	TAK
2034	3,26%	8,12%	TAK	8,12%	TAK
2035	3,20%	7,26%	TAK	7,26%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Białaczów planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2029. W ramach uchwały WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr XIII/67/2024 Rady Miejskiej Białaczów z dnia 30.12.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

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. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 141 220,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 297 127,18 zł;
 - 2) Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Zakrzów gm. Białaczów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 500,00 zł;
 - 3) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 132 537,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Dostęp online do INFORLEX – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 421,65 zł;
- 2) Dotacja dla JST- opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 460,00 zł;
- 3) Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOP Tomaszów Mazowiecki - Opoczno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 937,09 zł;
- 4) Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 892 384,01 zł;
- 5) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Białaczów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 215 011,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 53 671,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 796 329,00 zł;
- 6) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E w m. Sędów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 190 300,00 zł;
- 7) Dotacja na prace konserwatorskie w Parafii p.w. św. Doroty w Petrykozach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 500,00 zł;
- 8) Opracowanie dokumentacji projektowej remontu Ratusza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 24 600,00 zł;
- 9) Przebudowa drogi w miejscowości Skronina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 70 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 80 000,00 zł;

- 10) Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
- 11) Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 35 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 192 965,00 zł.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.


**Przewodniczący
Rady Miejskiej**
Waldemar Świątkowski