

UCHWAŁA NR XVI/82/2025 Rady Miejskiej w Białaczowie

z dnia 20 marca 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Miejskiej w Białaczowie 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. W uchwale nr XIII/66/2024 Rady Miejskiej Białaczów z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Miejskiej w Białaczowie na lata 2025-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Rady Miejskiej w Białaczowie na lata 2025-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Białaczów nie uległ zmianie
 - 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Miejskiej w Białaczowie stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białaczowa.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Przewodniczący
Rady Miejskiej**
Waldemar Świtkowski

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 XVI/82/2025 Rady Miejskiej w Białaczowie z dnia 20.03.2025 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochoy opolem x	Dochoy bięzape x	z tego:							z tego:		w tym:	
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bięzape x 3)	procentale dochoy bięzape 4)			
2025		53 704 111,25	35 465 370,78	13 189 212,17	221 168,46	12 601 256,37	4 069 262,78	5 384 471,00	1 180 000,00	18 238 740,47	0,00	18 238 740,47		
2026		37 448 519,00	37 448 519,00	14 489 321,00	231 232,00	13 174 614,00	3 680 199,00	5 873 153,00	1 200 090,00	0,00	0,00	0,00		
2027		38 546 023,00	38 546 023,00	14 896 790,00	238 400,00	13 883 027,00	3 688 065,00	5 839 721,00	1 245 702,00	0,00	0,00	0,00		
2028		39 186 671,00	39 186 671,00	15 094 860,00	245 075,00	14 163 352,00	3 786 551,00	5 894 833,00	1 298 902,00	0,00	0,00	0,00		
2029		39 744 457,00	39 744 457,00	15 224 076,00	251 937,00	14 504 326,00	3 791 830,00	5 972 288,00	1 323 031,00	0,00	0,00	0,00		
2030		40 777 006,00	40 777 006,00	15 699 678,00	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	264 691,00	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	271 308,00	15 458 039,00	4 083 367,00	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	16 998 363,00	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	4 367 362,00	6 789 190,00	1 453 132,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór moze byc stosowany takze w ubiezajacych latach, w których poszczególne pozycje sa przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 886, 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 (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bięzape oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bięzajacych 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 dochoy zwiazanych ze szczególnymi zasadami wyznaczania budżetu jednostki wypracowanych z odpisywania ulaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoy bięzape w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki opokam x	Wydanki bieżące x	z tego:							w tym:			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu 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
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
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				
2025	58 250 744,52	34 728 956,31	20 868 382,72	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	23 521 788,21	23 521 788,21	599 756,00		
2026	36 044 197,52	34 533 622,00	21 010 712,00	0,00	0,00	586 345,00	0,00	0,00	0,00	1 510 575,52	1 510 575,52	0,00		
2027	37 056 701,52	34 849 081,00	21 441 050,00	0,00	0,00	468 455,00	0,00	0,00	0,00	2 207 620,52	2 207 620,52	0,00		
2028	37 683 741,52	35 935 352,00	21 833 082,00	0,00	0,00	363 267,00	0,00	0,00	0,00	1 748 379,52	1 748 379,52	0,00		
2029	38 401 221,58	36 582 352,00	22 457 242,00	0,00	0,00	273 918,00	0,00	0,00	0,00	1 818 869,58	1 818 869,58	0,00		
2030	39 745 805,08	37 847 047,00	22 980 130,00	0,00	0,00	207 505,00	0,00	0,00	0,00	1 898 758,08	1 898 758,08	0,00		
2031	40 233 627,08	38 590 774,00	24 370 778,00	0,00	0,00	164 089,00	0,00	0,00	0,00	672 853,08	672 853,08	0,00		
2032	41 265 248,08	40 246 698,00	24 655 597,00	0,00	0,00	139 557,00	0,00	0,00	0,00	1 018 550,08	1 018 550,08	0,00		
2033	42 272 660,08	41 170 078,00	25 268 480,00	0,00	0,00	115 015,00	0,00	0,00	0,00	1 102 562,08	1 102 562,08	0,00		
2034	43 355 506,08	42 154 431,00	25 882 710,00	0,00	0,00	90 473,00	0,00	0,00	0,00	1 202 075,08	1 202 075,08	0,00		
2035	44 484 313,08	43 156 467,00	26 504 462,00	0,00	0,00	66 226,00	0,00	0,00	0,00	1 327 846,08	1 327 846,08	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 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
2025	-4 546 633,27	0,00	5 837 556,19	2 950 000,00	1 659 077,08	811 523,04	811 523,04	2 076 033,15	2 076 033,15			
2026	1 404 321,48	1 404 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 489 321,48	1 489 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 502 929,48	1 502 929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 343 235,42	1 343 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 031 200,92	1 031 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 031 200,92	1 031 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 031 200,92	1 031 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 081 200,92	1 081 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 081 200,92	1 081 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	1 064 336,92	1 064 336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Ilość przeznaczona na nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegające z nadwyżką poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszaczkowanie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Rozchody budżetu x	w tym:		z tego:
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z firmu x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 922,92	1 290 922,92	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 321,48	1 404 321,48	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 321,48	1 489 321,48	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 929,48	1 502 929,48	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 235,42	1 343 235,42	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 200,92	1 031 200,92	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 200,92	1 031 200,92	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 200,92	1 031 200,92	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 200,92	1 081 200,92	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 200,92	1 081 200,92	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 336,92	1 064 336,92	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy się w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	liczona kwota przypadających na dany rok bez odliczeń wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inymi środkami	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					inymi środkami
		środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań								
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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060 149,38	0,00	7 36 414,47	3 623 970,66			
2026	x	x	x	x	0,00	10 655 827,90	0,00	2 914 897,00	2 914 897,00			
2027	x	x	x	x	0,00	9 166 506,42	0,00	3 696 942,00	3 696 942,00			
2028	x	x	x	x	0,00	7 663 576,94	0,00	3 251 309,00	3 251 309,00			
2029	x	x	x	x	0,00	6 320 341,52	0,00	3 162 105,00	3 162 105,00			
2030	x	x	x	x	0,00	5 289 140,60	0,00	2 929 959,00	2 929 959,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 257 939,68	0,00	1 704 054,00	1 704 054,00			
2032	x	x	x	x	0,00	3 226 738,76	0,00	2 049 751,00	2 049 751,00			
2033	x	x	x	x	0,00	2 145 537,84	0,00	2 183 783,00	2 183 783,00			
2034	x	x	x	x	0,00	1 064 336,92	0,00	2 283 276,00	2 283 276,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 362 183,00	2 362 183,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wnieśliętej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	0.1	0.2	0.3	0.3.1	0.4	0.4.1
2025	5,58%	3,83%	13,02%	14,26%	TAK	TAK
2026	5,90%	10,37%	11,82%	13,05%	TAK	TAK
2027	5,62%	11,95%	11,69%	12,93%	TAK	TAK
2028	5,27%	10,21%	11,13%	12,36%	TAK	TAK
2029	4,50%	9,56%	9,86%	11,11%	TAK	TAK
2030	3,36%	8,50%	8,18%	9,42%	TAK	TAK
2031	3,21%	5,01%	8,21%	9,44%	TAK	TAK
2032	3,06%	5,73%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2033	3,05%	5,87%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2034	2,92%	5,91%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2035	2,75%	5,97%	7,26%	7,26%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 0.3, 0.3.1, 0.4 i 0.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:	
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydати budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydати budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydати budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydати budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydати budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	42 690,00	42 690,00	2 146 599,13	2 146 599,13	2 146 599,13	47 970,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	37 314,90
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													
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłaty zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na spłaty zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłaty zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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 przekształcanych samorządowych			
	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1						10.2	10.3	10.4
2025	2 490 636,13	2 002 100,15	2 490 636,13	15 773 260,02	37 611,50	15 736 648,52	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wydaki budżete podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 290 922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 274 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2028	1 272 929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 113 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	701 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	694 336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W rozporządzeniu o trybie spłaty wydatków budżetowych, o które zostały emitowane wydatki budżetu przy wliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie wlicza się wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji jak 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. Okres ten nie posiada wydatków w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypracujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/83/2025 Rady Miejskiej w Białaczowie z dnia 20.03.2025 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)				30 864 981,38	15 773 260,02	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	15 735 648,52	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 BIAŁACZOWIE	2024	2025	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- 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 BIAŁACZOWIE	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 BIAŁACZOWIE	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 BIAŁACZOWIE	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	1 954,74	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	4 820,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOP Tomaszów Mazowiecki - Opoczno	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2024	2029	43 551,59	4 515,86	7 492,52	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	3 982 553,25	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 BIAŁACZOWIE	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 BIAŁACZOWIE	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. Deroty w Petykoczach	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2024	2025	350 500,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 813 313,40
1.a	77 664,88
1.b	15 735 648,52
1.1	1 457 534,53
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	49 374,89
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	1 999 215,99
1.3.2.2	3 400 671,00
1.3.2.3	236 756,00
1.3.2.4	343 000,00

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						
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu Ratusza	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2024	2025	47 400,00	22 900,00	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

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	22 800,00
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 Świątkowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Miejskiej w Białaczowie na lata 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Rady Miejskiej w Białaczowie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 964 532,64 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 354 262,40 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 610 270,24 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 088 916,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 419 636,59 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 669 280,24 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 546 633,27 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	49 739 578,61	+3 964 532,64	53 704 111,25
Dochody bieżące	35 111 108,38	+354 262,40	35 465 370,78
Dotacje bieżące	3 738 157,38	+331 105,40	4 069 262,78
Pozostałe	5 361 314,00	+23 157,00	5 384 471,00
Dochody majątkowe	14 628 470,23	+3 610 270,24	18 238 740,47
Wydatki ogółem	52 161 827,69	+6 088 916,83	58 250 744,52
Wydatki bieżące	34 309 319,72	+419 636,59	34 728 956,31
Wynagrodzenia i pochodne	20 508 712,77	+359 669,95	20 868 382,72
Pozostałe wydatki bieżące	13 340 606,95	+59 966,64	13 400 573,59
Wydatki majątkowe	17 852 507,97	+5 669 280,24	23 521 788,21
Wynik budżetu	-2 422 249,08	-2 124 384,19	-4 546 633,27

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Rady Miejskiej w Białaczowie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 124 384,19 zł i po zmianach wynoszą 5 837 556,19 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 713 172,00	+2 124 384,19	5 837 556,19
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	763 172,00	+48 351,04	811 523,04
Wolne środki	0,00	+2 076 033,15	2 076 033,15

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Rady Miejskiej w Białaczowie

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

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Rady Miejskiej w Białaczowie na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

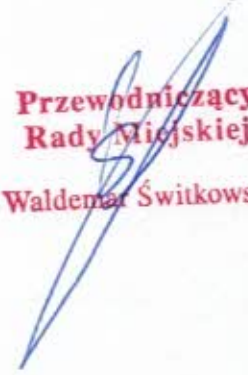
Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	5,58%	13,02%	TAK	14,26%	TAK
2026	6,55%	11,82%	TAK	13,05%	TAK
2027	6,25%	11,69%	TAK	12,93%	TAK
2028	5,71%	11,13%	TAK	12,36%	TAK
2029	5,03%	9,88%	TAK	11,11%	TAK
2030	4,14%	8,18%	TAK	9,42%	TAK
2031	3,29%	8,21%	TAK	9,44%	TAK
2032	3,11%	8,49%	TAK	8,49%	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 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.


**Przewodniczący
Rady Miejskiej**
Waldemar Świtkowski