

98

Projekt

UCHWAŁA NR XIX/ /2025
Rady Miejskiej w Białaczowie

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian 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.) uchwala się co następuje:

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

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białaczów na lata 2025-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Białaczów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały - określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białaczowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy Białaczów


Karolina Rek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalenia 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 XIX/1/2025 Rady Miejskiej w Białaczowie z dnia 25.06.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:		w tym:	
			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 bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1	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
Wykonanie 2018	25 831 628,28	24 548 921,70	2 884 161,00	2 587,42	9 557 328,00	9 100 715,74	2 994 129,54	725 203,28	1 282 706,58	0,00	1 282 706,58
Wykonanie 2019	27 525 276,56	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	1 827 380,00	61 099,00	1 766 281,00
Wykonanie 2020	30 682 387,26	28 211 141,79	3 384 440,00	13 876,57	10 949 799,00	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	4 454 624,88	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	11 515,00	11 879 749,00	13 610 474,92	6 959 628,87	918 854,99	5 045 741,62	29 991,72	5 015 749,90
Wykonanie 2023	47 776 380,07	30 962 799,11	3 232 457,00	14 508,00	15 350 140,70	5 310 886,17	7 044 800,24	1 072 361,42	16 823 580,96	0,00	16 823 580,96
Plan 3 kw. 2024	57 013 179,56	33 793 285,28	3 712 830,00	18 759,00	17 260 047,00	5 932 692,53	6 868 956,75	1 040 000,00	23 219 894,68	300,00	23 219 594,68
Wykonanie 2024	51 297 343,09	36 222 291,63	4 134 250,00	18 759,00	18 444 030,00	6 595 393,34	7 029 859,29	1 194 995,40	15 075 061,46	8 968,90	15 066 092,56
2025	55 182 723,46	36 191 084,99	13 189 212,17	221 186,46	12 697 637,37	4 657 436,63	5 425 630,36	1 180 000,00	18 991 638,47	0,00	18 991 638,47
2026	37 448 519,00	37 448 519,00	14 469 321,00	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	14 896 790,00	238 400,00	13 863 027,00	3 686 085,00	5 839 721,00	1 246 702,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 186 671,00	39 186 671,00	15 094 860,00	245 075,00	14 163 362,00	3 788 551,00	5 884 833,00	1 296 902,00	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	258 236,00	14 913 184,00	3 886 626,00	6 019 283,00	1 302 985,00	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	3 863 792,00	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	15 459 039,00	4 083 387,00	6 304 428,00	1 349 378,00	0,00	0,00	0,00
2033	43 363 861,00	43 363 861,00	16 583 769,00	278 091,00	15 844 490,00	4 186 472,00	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	292 168,00	16 646 617,00	4 397 362,00	6 789 180,00	1 453 132,00	0,00	0,00	0,00

¹¹ Wzrost może być sfinansowany także w udziałzie płatowcom, w których poszczególne pozycje są przedmiotem w kosztach, a także w wizerunku.

¹² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wzrost stopnie się on nie wyliczających poza minimum (długość okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy).

¹³ W pozycji wyłączone są dochody o charakterze obywateli, 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 zadaniami wykonanymi budżetu jednostki wyłączonej z odrębnych udziałów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności koszty produktów i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					Wydatki majątkowe x	w tym:		
					w tym:	wydatki na odroczone długie x	odsetki i dyskonto 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	22 636 713,66	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	488 272,23	
Wykonanie 2020	28 883 439,43	25 498 007,83	10 586 173,57	0,00	0,00	66 137,30	0,00	0,00	0,00	3 385 431,60	3 385 431,60	531 687,00	
Wykonanie 2021	34 086 578,35	27 226 627,83	11 513 555,35	0,00	0,00	36 723,61	117,97	0,00	0,00	6 889 950,52	6 889 950,52	576 292,26	
Wykonanie 2022	46 102 225,25	33 609 381,53	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	56 738 653,46	29 139 374,53	15 082 426,28	0,00	0,00	292 930,07	1 915,00	0,00	0,00	27 599 278,92	27 599 278,92	423 683,87	
Plan 3 kw. 2024	57 300 887,10	33 386 658,03	18 620 015,42	0,00	0,00	443 785,00	9 570,00	0,00	0,00	23 914 229,07	23 914 229,07	928 864,00	
Wykonanie 2024	47 147 494,04	33 150 844,58	18 825 719,11	0,00	0,00	383 806,81	9 570,00	0,00	0,00	13 996 649,46	13 996 649,46	866 629,61	
2025	59 729 356,73	36 604 170,52	21 020 495,94	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	24 125 186,21	24 125 186,21	726 917,87	
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	37 693 741,52	36 936 362,00	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	36 682 352,00	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	39 746 806,08	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	39 560 774,00	24 370 778,00	0,00	0,00	164 098,00	0,00	0,00	0,00	672 853,08	672 853,08	0,00	
2032	41 265 246,08	40 246 696,00	24 665 697,00	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	1 102 582,08	1 102 582,08	0,00	
2034	43 356 506,08	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	

Z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
1p	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-461 526,49	0,00	2 469 491,56	1 366 013,00	461 526,49	0,00	0,00	1 103 478,56	0,00
Wykonanie 2019	-413 957,80	0,00	2 672 376,81	1 543 000,00	413 957,80	0,00	0,00	1 129 376,81	0,00
Wykonanie 2020	1 798 947,83	971 352,36	1 779 393,65	216 327,00	0,00	0,00	0,00	1 563 066,65	0,00
Wykonanie 2021	1 227 066,31	1 227 066,31	4 732 095,12	2 125 106,00	0,00	194 444,73	0,00	2 412 544,39	0,00
Wykonanie 2022	-1 428 414,27	0,00	4 350 237,14	571 812,00	571 812,00	877 106,88	856 602,27	2 823 100,25	0,00
Wykonanie 2023	-8 962 273,36	0,00	10 240 721,28	7 907 098,00	7 907 098,00	257 474,42	257 474,42	2 076 148,86	797 700,95
Plan 3 kw. 2024	-287 707,14	0,00	2 310 678,36	1 550 000,00	287 707,14	70 658,00	0,00	596 693,36	0,00
Wykonanie 2024	4 149 849,05	1 929 644,22	760 677,91	0,00	0,00	70 658,00	811 523,04	2 076 033,15	2 076 033,15
2025	-4 546 633,27	0,00	5 837 556,19	2 950 000,00	1 659 077,08	611 523,04	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	w tym:	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypływ papierów wartościowych x	w tym:		
							z tego:		
						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	
Łp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	878 598,26	878 598,26	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	971 352,36	971 352,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 954,30	2 258 954,30	1 380 968,00	1 380 968,00	0,00
Wykonanie 2022	78 218,01	0,00	0,00	0,00	588 199,59	509 981,58	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	93 326,55	0,00	0,00	0,00	2 022 970,77	1 929 644,22	1 312 537,00	1 312 537,00	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
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

Rozchody budżetu, z tego:										
Izba kasa przypisanych na dany rok kwot udzielonych wypłat z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środki B) a wydatkami bieżącymi x		
Wyszczególnienie	kwota wypłat z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypisanych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wypłat z limitu spłaty zobowiązań *	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki B) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wielkimi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
4p	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 146 958,66	0,00	1 912 206,05	3 015 696,61
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 861 758,30	0,00	1 525 960,76	2 655 337,57
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 106 732,94	0,00	2 713 133,96	4 276 200,61
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 972 684,64	0,00	3 863 476,11	6 470 466,23
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	78 218,01	5 034 716,06	0,00	5 118 667,83	8 897 112,97
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 330 716,52	0,00	1 613 424,58	4 147 047,86
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	53 327,00	11 961 072,30	0,00	406 627,25	1 167 306,61
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	93 326,55	10 401 072,30	0,00	3 071 447,05	3 832 124,96
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060 149,38	0,00	586 914,47	3 474 470,66
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 655 827,90	0,00	2 914 697,00	2 914 897,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 166 506,42	0,00	3 696 942,00	3 696 942,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 663 576,94	0,00	3 251 309,00	3 251 309,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 320 341,52	0,00	3 162 105,00	3 162 105,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 289 140,60	0,00	2 929 959,00	2 929 959,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 267 939,68	0,00	1 704 054,00	1 704 054,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 226 738,76	0,00	2 049 751,00	2 049 751,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 145 537,64	0,00	2 183 783,00	2 183 783,00
2034	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 392 183,00	2 392 183,00

By wyegrowować o treści dotyczący określonego w art. 244 ustawy powiadomienia o odpowiednio dla tego przynajmniej przepisy wykonawcze w art. 211 ust. 2 ustawy. Jeżeli wykonawca wykonuje odpowiednie, a także jest możliwe w art. 242 ustawy, zgodnie z innymi ustawami należy skierować w określonych sytuacjach do właściwych organów państwa zgodnie z art. 229 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 zaliczku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaliczku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zaliczku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	a.1	a.2	a.3	a.3.1	a.4	a.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	12,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	11,69%	x	x	x	x
2025	5,55%	3,34%	13,02%	14,26%	TAK	TAK
2026	5,90%	10,37%	11,75%	12,98%	TAK	TAK
2027	5,62%	11,95%	11,62%	12,86%	TAK	TAK
2028	5,27%	10,21%	11,05%	12,29%	TAK	TAK
2029	4,50%	9,56%	9,81%	11,04%	TAK	TAK
2030	3,36%	8,50%	8,11%	9,35%	TAK	TAK
2031	3,21%	5,01%	8,14%	9,37%	TAK	TAK
2032	3,05%	5,73%	8,42%	8,42%	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

Informacje uzupełniające o wykazywanych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulgowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących 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. 264 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających i przekształcanym osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 701 928,83	380 510,19	1 311 418,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 224 951,68	2 224 951,68	1 432 428,51	2 671 001,07	1 300,00	2 669 701,07	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
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
Wykonanie 2023	10 735 109,80	10 735 109,80	7 283 142,07	28 498 806,67	1 068 219,41	27 430 587,26	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
Wykonanie 2024	119 699,90	119 699,90	89 113,76	19 381 316,93	5 818,74	19 375 498,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 490 636,13	2 490 636,13	2 002 100,15	15 833 180,02	37 611,50	15 795 568,52	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
2027	0,00	0,00	0,00	10 202,04	10 202,04	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
2029	0,00	0,00	0,00	10 202,04	10 202,04	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty ciągu wynikającego z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost/spadek spłaty zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadanie emitowanych lub znaczących do równowagi kwoty ubliwu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	
			w tym:					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					wypłaty z tytułu wymaganych pożyczek i gwarancji x
			w tym:		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:							
			10.7.1	10.7.2										
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			
Wykonanie 2018	878 588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	656 352,36	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	509 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	611 096,54	0,00	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	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	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	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	684 336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

9) W przyjęty należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o których załącznik pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu wydatków określonego po prawej stronie nie wolno było wyczerpać, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków przeznaczonych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części tabeli należy prognozować finansowo, w tym o spełnieniu rotacji określonej w art. 243 ustawy zgodnie z audytem finansowym wypracowanym przez agencję wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Audytoryczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także przychodów 0.3 – 0.3.1 i przychodów z sekcji 12.

x - przyjęte oznaczenie symbolu „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji należy zamieścić w odpowiednim w tabeli prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który została sporządzona prognoza, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiednim w tabeli prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/2025 Rady Miejskiej w Białaczowie z dnia 25.06.2025 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)				30 939 681,38	15 833 180,02	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				30 853 797,96	15 795 568,52	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
1.1.2	- 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 Sądowie 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 gmn. 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:				29 317 739,67	14 375 645,49	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 MOC Tomaszów Mazowiecki - Opoczno	Urząd Gminy Białaczów	2022	2025	4 820,00	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 BIAŁACZOWIE	2024	2029	43 551,59	4 515,85	7 492,52	10 202,04	10 202,04	10 202,04
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 260 146,25	14 366 323,99	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	3 992 553,25	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	481 756,00	291 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja na prace konserwatorskie w Parali p.w. św. Doroty w Pełtykoczach	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2024	2025	350 500,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązani
1	15 873 233,40
1.a	77 664,89
1.b	15 795 568,52
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	14 415 698,87
1.3.1	49 374,89
1.3.1.1	4 300,39
1.3.1.2	2 460,00
1.3.1.3	42 614,50
1.3.2	14 366 323,99
1.3.2.1	1 999 215,99
1.3.2.2	3 400 671,00
1.3.2.3	291 756,00
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	27 720,00	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	6 361 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	27 720,00
1.3.2.6	960 635,00
1.3.2.7	1 081 841,00
1.3.2.8	6 361 485,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 966 682,41 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 213 784,41 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 752 898,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 966 682,41 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 178 284,41 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 788 398,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	54 216 041,05	+966 682,41	55 182 723,46
Dochody bieżące	35 977 300,58	+213 784,41	36 191 084,99
Dotacje bieżące	4 443 652,22	+213 784,41	4 657 436,63
Dochody majątkowe	18 238 740,47	+752 898,00	18 991 638,47
Wydatki ogółem	58 762 674,32	+966 682,41	59 729 356,73
Wydatki bieżące	35 425 886,11	+178 284,41	35 604 170,52
Wynagrodzenia i pochodne	21 024 665,73	-4 169,79	21 020 495,94
Pozostałe wydatki bieżące	13 941 220,38	+182 454,20	14 123 674,58
Wydatki majątkowe	23 336 788,21	+788 398,00	24 125 186,21

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	1 274 321,48	130 000,00	1 404 321,48
2027	1 259 321,48	230 000,00	1 489 321,48
2028	1 272 929,48	230 000,00	1 502 929,48
2029	1 113 235,42	230 000,00	1 343 235,42
2030	701 200,92	330 000,00	1 031 200,92
2031	701 200,92	330 000,00	1 031 200,92
2032	701 200,92	330 000,00	1 031 200,92
2033	701 200,92	380 000,00	1 081 200,92
2034	701 200,92	380 000,00	1 081 200,92
2035	684 336,92	380 000,00	1 064 336,92

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	5,55%	13,02%	TAK	14,26%	TAK
2026	5,90%	11,75%	TAK	12,98%	TAK
2027	5,62%	11,62%	TAK	12,86%	TAK
2028	5,27%	11,06%	TAK	12,29%	TAK
2029	4,50%	9,81%	TAK	11,04%	TAK
2030	3,36%	8,11%	TAK	9,35%	TAK
2031	3,21%	8,14%	TAK	9,37%	TAK
2032	3,06%	8,42%	TAK	8,42%	TAK
2033	3,05%	8,76%	TAK	8,76%	TAK
2034	2,92%	8,12%	TAK	8,12%	TAK
2035	2,75%	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.